

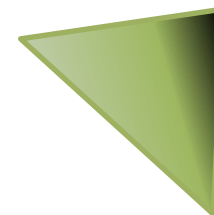
PRESUPUESTO 2019

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS TOMO II



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA



Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

100.0 - ALCALDÍA

100.0 - ALCALDÍA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1000	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	210.519,16	0,00	210.519,16	100,00
1000	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL		9	1	354.146,29	0,00	354.146,29	100,00
1000	912	12003	SUELDOS GRUPO C1		9	1	10.897,89	0,00	10.897,89	100,00
1000	912	12004	SUELDOS GRUPO C2		9	1	9.015,60	0,00	9.015,60	100,00
1000	912	12006	TRIENIOS		9	1	3.513,55	0,00	3.513,55	100,00
1000	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	11.473,78	0,00	11.473,78	100,00
1000	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	51.974,59	0,00	51.974,59	100,00
1000	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS		9	1	4.984,40	0,00	4.984,40	100,00
1000	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	183.827,07	0,00	183.827,07	100,00
1000	920	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOB.		9	1	149.450,01	0,00	149.450,01	100,00
1000	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	291.566,21	0,00	291.566,21	100,00
1000	920	12000	SUELDOS GRUPO A1		9	1	16.065,35	0,00	16.065,35	100,00
1000	920	12001	SUELDOS GRUPO A2		9	1	13.673,41	0,00	13.673,41	100,00
1000	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	98.160,75	0,00	98.160,75	100,00
1000	920	12004	SUELDOS GRUPO C2		9	1	36.540,66	0,00	36.540,66	100,00
1000	920	12006	TRIENIOS		9	1	36.935,74	0,00	36.935,74	100,00
1000	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	92.134,98	0,00	92.134,98	100,00
1000	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	215.903,16	0,00	215.903,16	100,00
1000	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS		9	1	27.587,77	0,00	27.587,77	100,00
1000	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	135.449,46	0,00	135.449,46	100,00
1000	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	42.867,39	0,00	42.867,39	100,00
1000	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	323.773,77	0,00	323.773,77	100,00
Capítulo 1							2.320.460,99	0,00	2.320.460,99	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1000	231	22699	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	100	2	2	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
1000	912	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	100	9	2	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

100.0 - ALCALDÍA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
1000	912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	9	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
1000	912	22199	OTROS SUMINISTROS	100	9	2	2.360,00	0,00	2.360,00	100,00
1000	912	22300	TRANSPORTES	100	9	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
1000	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100	9	2	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
1000	912	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100	9	2	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
1000	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	100	9	2	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
1000	912	22799	O.TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100	9	2	14.900,00	0,00	14.900,00	100,00
1000	920	22604	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100	9	2	36.400,00	0,00	36.400,00	100,00
1000	920	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	100	9	2	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
1000	920	22799	O.TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100	9	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Capítulo 2							585.260,00	0,00	585.260,00	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1000	920	48903	TRANSFERENCIA A MUNICIPALIDAD LA HABANA DEL ESTE	100	9	4	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
1000	924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	100	9	4	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Capítulo 4							60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
TOTAL							2.965.720,99	0,00	2.965.720,99	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

101.1 - ALCALDÍA/2018

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9	1		0,00	210.632,10	-210.632,10	-100,00
1011	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	9	1		0,00	340.213,05	-340.213,05	-100,00
1011	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		0,00	21.185,76	-21.185,76	-100,00
1011	912	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	9	1		0,00	8.782,11	-8.782,11	-100,00
1011	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		0,00	4.845,33	-4.845,33	-100,00
1011	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	16.914,55	-16.914,55	-100,00
1011	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	65.594,90	-65.594,90	-100,00
1011	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	5.732,09	-5.732,09	-100,00
1011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		0,00	188.691,97	-188.691,97	-100,00
1011	920	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9	1		0,00	138.578,03	-138.578,03	-100,00
1011	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	9	1		0,00	232.448,82	-232.448,82	-100,00
1011	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9	1		0,00	61.796,07	-61.796,07	-100,00
1011	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		0,00	96.550,17	-96.550,17	-100,00
1011	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	9	1		0,00	27.051,39	-27.051,39	-100,00
1011	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		0,00	42.403,03	-42.403,03	-100,00
1011	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	103.440,04	-103.440,04	-100,00
1011	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	235.088,98	-235.088,98	-100,00
1011	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	27.356,38	-27.356,38	-100,00
1011	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9	1		0,00	165.870,05	-165.870,05	-100,00
1011	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	9	1		0,00	38.582,89	-38.582,89	-100,00
1011	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		0,00	328.045,16	-328.045,16	-100,00
1011	920	16204	ACCIÓN SOCIAL	9	1		0,00	2.424,00	-2.424,00	-100,00
1011	923	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	9	1		0,00	13.574,43	-13.574,43	-100,00
1011	923	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		0,00	21.655,80	-21.655,80	-100,00
1011	923	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		0,00	8.674,77	-8.674,77	-100,00
1011	923	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	19.199,01	-19.199,01	-100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

101.1 - ALCALDÍA/2018

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
1011	923	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	40.471,48	-40.471,48	-100,00
1011	923	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	8.848,43	-8.848,43	-100,00
1011	923	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	31.478,69	-31.478,69	-100,00
Capítulo 1							0,00	2.506.129,48	-2.506.129,48	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1011	231	22699	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	101	2	2	0,00	400.000,00	-400.000,00	-100,00
1011	912	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	101	9	2	0,00	6.500,00	-6.500,00	-100,00
1011	912	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	101	9	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
1011	912	22199	OTROS SUMINISTROS	101	9	2	0,00	2.360,00	-2.360,00	-100,00
1011	912	22300	TRANSPORTES	101	9	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
1011	912	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	101	9	2	0,00	56.000,00	-56.000,00	-100,00
1011	912	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	101	9	2	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
1011	912	22606	GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	101	9	2	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100,00
1011	912	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	101	9	2	0,00	6.900,00	-6.900,00	-100,00
1011	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIFICIOS	101	9	2	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100,00
1011	920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	101	9	2	0,00	36.400,00	-36.400,00	-100,00
1011	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	101	9	2	0,00	295.000,00	-295.000,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	891.160,00	-891.160,00	-100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1011	920	48903	TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	101	9	4	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00
1011	924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	101	9	4	0,00	35.000,00	-35.000,00	-100,00
Capítulo 4							0,00	60.000,00	-60.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

101.1 - ALCALDÍA/2018

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
TOTAL							0,00	3.457.289,48	-3.457.289,48	-100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
100.1 - PROYECTOS EUROPEOS

100.1 – PROYECTOS EUROPEOS

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1001	24118	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		24118	1	15.649,84	0,00	15.649,84	100,00
1001	24118	12006	TRIENIOS		24118	1	3.187,54	0,00	3.187,54	100,00
1001	24118	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		24118	1	12.095,86	0,00	12.095,86	100,00
1001	24118	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		24118	1	26.641,71	0,00	26.641,71	100,00
1001	24118	12103	OTROS COMPLEMENTOS		24118	1	854,21	0,00	854,21	100,00
1001	24118	16000	SEGURIDAD SOCIAL		24118	1	16.360,17	0,00	16.360,17	100,00
Capítulo 1							74.789,33	0,00	74.789,33	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1001	24118	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	100	24118	2	117.011,28	0,00	117.011,28	100,00
1001	920	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS y CURSOS	100	9	2	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
1001	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100	9	2	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
1001	920	22799	O.TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	100	9	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Capítulo 2							217.011,28	0,00	217.011,28	100,00
TOTAL							291.800,61	0,00	291.800,61	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

101.2 - GABINETE DE COMUNICACIÓN

101.2 – GABINETE DE COMUNICACIÓN

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1012	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	0,00	53.939,54	-53.939,54	-100,00
1012	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	15.103,07	-15.103,07	-100,00
1012	925	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	0,00	212.014,23	-212.014,23	-100,00
1012	925	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	0,00	52.144,28	-52.144,28	-100,00
1012	925	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	44.934,17	-44.934,17	-100,00
1012	925	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	139.541,72	-139.541,72	-100,00
1012	925	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	253.263,22	-253.263,22	-100,00
1012	925	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	34.345,13	-34.345,13	-100,00
1012	925	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	0,00	52.710,13	-52.710,13	-100,00
1012	925	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	0,00	72.748,84	-72.748,84	-100,00
1012	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	241.276,48	-241.276,48	-100,00
Capítulo 1							0,00	1.172.020,81	-1.172.020,81	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1012	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	101	9	2	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1012	920	22602	GASTOS DIVERSOS SOPORTES COMUNICACIÓN	101	9	2	230.000,00	219.000,00	11.000,00	5,02
1012	920	22714	TRABAJOS REALIZADOS POR FUMECO	101	9	2	376.465,34	0,00	376.465,34	100,00
1012	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	101	9	2	175.000,00	185.000,00	-10.000,00	-5,41
1012	923	22706	Estudios y trabajos técnicos	101	9	2	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
1012	923	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	101	9	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
1012	925	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	101	9	2	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
Capítulo 2							901.465,34	545.000,00	356.465,34	65,41
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1012	491	44914	TRANSF.CORRIENTE A FUMECO	101	4	4	87.000,00	222.000,00	-135.000,00	-60,81
Capítulo 4							87.000,00	222.000,00	-135.000,00	-60,81

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

101.2 - GABINETE DE COMUNICACIÓN

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
TOTAL							988.465,34	1.939.020,81	-950.555,47	-49,02

Presupuesto de gastos

102.1 –S.GRALES. JMD LORANCA, N.VERSA. Y PQ. MIRAFLORES

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

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

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1021	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS òRGANOS DE GOBIERNO		9	1	51.168,61	50.288,56	880,05	1,75
1021	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	59.925,74	48.521,45	11.404,29	23,50
1021	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	15.511,34	15.244,78	266,56	1,75
1021	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	22.274,05	21.890,82	383,23	1,75
1021	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	28.083,04	36.303,54	-8.220,50	-22,64
1021	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	14.908,65	15.092,31	-183,66	-1,22
1021	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	34.136,43	37.905,52	-3.769,09	-9,94
1021	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	64.182,84	71.560,86	-7.378,02	-10,31
1021	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	18.790,80	19.217,73	-426,93	-2,22
1021	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	113.727,22	115.503,89	-1.776,67	-1,54
1021	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	1.707,72	1.724,80	-17,08	-0,99
1021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	31.106,42	27.666,80	3.439,62	12,43
1021	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	87.730,19	94.323,11	-6.592,92	-6,99
1021	920	16204	Acción social		9	1	0,00	2.424,00	-2.424,00	-100,00
Capítulo 1							543.253,05	557.668,17	-14.415,12	-2,58
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1021	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	102	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1021	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	102	9	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1021	912	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	102	9	2	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1021	912	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	102	9	2	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1021	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	102	9	2	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1021	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	102	9	2	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1021	912	22700	LIMPIEZA Y ASEO	102	9	2	100,00	100,00	0,00	0,00
1021	920	22701	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD	102	9	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
1021	912	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	102	9	2	2.315,00	2.315,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
SS.GG JUNTA D. LORANCA, N.VERS.Y PQ.MIRAFLORES

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 2							52.115,00	52.115,00	0,00	0,00
TOTAL							595.368,05	609.783,17	-14.415,12	-2,36

Presupuesto de gastos

102.2 – J.M.D. LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: MºAMBIENTE

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

102.2 – J.M.D. LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: MºAMBIENTE

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1022	165	21000	REP.MTO.Y CONSERV.ALUMBRADO PCO	102	1	2	142.610,46	144.000,00	-1.389,54	-0,96
1022	171	21000	REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.PQ.Y JARDINES	102	1	2	903.753,01	884.000,00	19.753,01	2,23
1022	163	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	102	1	2	852.473,41	844.000,00	8.473,41	1,00
Capítulo 2							1.898.836,88	1.872.000,00	26.836,88	1,43
TOTAL							1.898.836,88	1.872.000,00	26.836,88	1,43

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

1023 -J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M ÁREA SOCIAL

1023 -J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M ÁREA SOCIAL

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1023	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	151.654,02	122.169,86	29.484,16	24,13
1023	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	26.851,50	22.985,34	3.866,16	16,82
1023	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	71.424,43	57.637,47	13.786,96	23,92
1023	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	137.687,33	112.950,60	24.736,73	21,90
1023	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	14.913,29	12.768,90	2.144,39	16,79
1023	231	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		2	1	0,00	65.640,86	-65.640,86	-100,00
1023	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	112.708,56	110.362,85	2.345,71	2,13
1023	912	11000	Retribuciones básicas		9	1	45.517,01	44.140,28	1.376,73	3,12
1023	912	16000	Seguridad social		9	1	12.744,76	12.359,28	385,48	3,12
Capítulo 1							573.500,90	561.015,44	12.485,46	2,23
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1023	231	20200	ALQUILER IVIMA	102	2	2	57.455,47	56.641,72	813,75	1,44
1023	231	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	102	2	2	11.364,28	10.000,00	1.364,28	13,64
1023	231	22300	TRANSPORTES	102	2	2	2.041,93	3.000,00	-958,07	-31,94
1023	231	22610	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.MUJER	102	2	2	6.966,02	6.000,00	966,02	16,10
1023	231	22611	GTOS.DIVERSOS:ACTV.SOCIALES	102	2	2	2.017,53	2.200,00	-182,47	-8,29
1023	231	22738	OTROS TRABAJOS, MENORES EN RIESGO	102	2	2	105.652,75	88.200,00	17.452,75	19,79
1023	334	22199	OTROS SUMINISTROS	102	3	2	1.693,87	1.000,00	693,87	69,39
1023	334	22601	G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.PROTOCOL.REPRESENTATIVAS	102	3	2	478,49	500,00	-21,51	-4,30
1023	334	22612	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.CULTURALES	102	3	2	28.956,97	16.300,00	12.656,97	77,65
1023	334	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN	102	3	2	9.377,50	9.377,50	0,00	0,00
1023	334	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	102	3	2	31.854,62	40.000,00	-8.145,38	-20,36
1023	338	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	102	3	2	101.735,00	69.000,00	32.735,00	47,44
1023	338	22615	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.JUVENTUD	102	3	2	11.569,00	12.000,00	-431,00	-3,59
Capítulo 2							371.163,43	314.219,22	56.944,21	18,12

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
1023 -J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M ÁREA SOCIAL

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1023	231	45120	SUBV.IES ECOESCUELAS	102	2	4	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00
1023	231	45123	SUBVENCIÓN PAYASOS SIN FRONTERAS	1023	231	45123	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
1023	231	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	102	2	4	182.547,25	200.000,00	-17.452,75	-8,73
1023	231	48001	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	102	2	4	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1023	231	48002	AYUDAS SOC.COMEDOR Y GUARDERIA	102	2	4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1023	231	48017	SUBV.ASOC.MAYORES Y PENSIONISTAS DE LORANCA	1023	231	48017	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
1023	231	48018	SUBV.ASOC.ESPIRAL LORANCA	1023	231	48018	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
1023	326	45121	SUBV. IES BARRIO LORANCA	1023	326	45121	0,00	500,00	-500,00	-100,00
1023	326	45122	SUBV. CEIP DULCE CHACÓN	1023	326	45122	0,00	500,00	-500,00	-100,00
1023	334	48100	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	102	3	4	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Capítulo 4							337.787,25	357.240,00	-19.452,75	-5,45
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
1023	231	78200	SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES	102	2	7	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Capítulo 7							5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
TOTAL							1.287.451,58	1.232.474,66	54.976,92	4,46

Presupuesto de gastos

200.1 - PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

200.1 - PRESIDENCIA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2001	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9	1		60.356,61	0,00	60.356,61	100,00
2001	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9	1		55.208,53	0,00	55.208,53	100,00
2001	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		32.358,24	0,00	32.358,24	100,00
2001	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	9	1		55.933,81	0,00	55.933,81	100,00
2001	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9	1		47.365,03	0,00	47.365,03	100,00
2001	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		10.977,60	0,00	10.977,60	100,00
2001	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		15.699,62	0,00	15.699,62	100,00
2001	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		39.009,22	0,00	39.009,22	100,00
2001	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		95.852,47	0,00	95.852,47	100,00
2001	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		5.447,61	0,00	5.447,61	100,00
2001	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	9	1		39.257,96	0,00	39.257,96	100,00
2001	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		86.672,13	0,00	86.672,13	100,00
2001	923	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	9	1		13.811,91	0,00	13.811,91	100,00
2001	923	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		22.114,63	0,00	22.114,63	100,00
2001	923	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		9.152,86	0,00	9.152,86	100,00
2001	923	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		19.535,02	0,00	19.535,02	100,00
2001	923	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		41.179,73	0,00	41.179,73	100,00
2001	923	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		9.142,02	0,00	9.142,02	100,00
2001	923	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		32.182,14	0,00	32.182,14	100,00
2001	925	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		205.704,88	0,00	205.704,88	100,00
2001	925	12004	SUELDOS GRUPO C2	9	1		62.072,98	0,00	62.072,98	100,00
2001	925	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		47.586,03	0,00	47.586,03	100,00
2001	925	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		141.698,26	0,00	141.698,26	100,00
2001	925	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		262.032,59	0,00	262.032,59	100,00
2001	925	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		36.914,99	0,00	36.914,99	100,00
2001	925	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9	1		29.341,14	0,00	29.341,14	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

200.1 - PRESIDENCIA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
2001	925	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	68.611,91	0,00	68.611,91	100,00
2001	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	239.109,58	0,00	239.109,58	100,00
Capítulo 1							1.784.329,50	0,00	1.784.329,50	100,00
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
2001	920	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200	9	2	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
2001	920	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA	200	9	2	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
2001	922	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200	9	2	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
2001	922	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA	200	9	2	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
2001	9231	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA	200	9	2	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
2001	924	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200	9	2	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
2001	924	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA	200	9	2	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
Capítulo 2							300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
TOTAL							2.084.329,50	0,00	2.084.329,50	100,00

Presupuesto de gastos

200.2 – JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
200.2 – JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2002	924	22699	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES	200	9	2	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Capítulo 2							130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2002	924	47900	PREMIO COMERCIO NAVIDEÑO	200	9	4	1.025,00	0,00	1.025,00	100,00
Capítulo 4							1.025,00	0,00	1.025,00	100,00
TOTAL							131.025,00	0,00	131.025,00	100,00

Presupuesto de gastos

200.5 - PATRIMONIO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
200.5 - PATRIMONIO

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2005	933	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	15.234,34	0,00	15.234,34	100,00
2005	933	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	13.673,41	0,00	13.673,41	100,00
2005	933	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	1.732,35	0,00	1.732,35	100,00
2005	933	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	14.287,02	0,00	14.287,02	100,00
2005	933	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	31.568,63	0,00	31.568,63	100,00
2005	933	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	962,15	0,00	962,15	100,00
2005	933	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	31.136,56	0,00	31.136,56	100,00
2005	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	30.406,45	0,00	30.406,45	100,00
Capítulo 1							139.000,91	0,00	139.000,91	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2005	920	21200	MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200	9	2	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
2005	933	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200	9	2	12.320,00	0,00	12.320,00	100,00
2005	933	22502	Tributos de las Entidades locales	200	9	2	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
2005	933	22604	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200	9	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
2005	933	22616	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	200	9	2	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
2005	933	22699	GASTOS DIVERSOS: REGISTRO	200	9	2	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
2005	933	22799	O.TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	200	9	2	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Capítulo 2							233.320,00	0,00	233.320,00	100,00
TOTAL							372.320,91	0,00	372.320,91	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

201.5 – PATRIMONIO/ 2018

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2015	933	12000	Sueldos del grupo A1		9	1	0,00	14.972,46	-14.972,46	-100,00
2015	933	12001	Sueldos del grupo A2		9	1	0,00	13.370,19	-13.370,19	-100,00
2015	933	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	1.276,96	-1.276,96	-100,00
2015	933	12100	Complemento de destino		9	1	0,00	14.041,44	-14.041,44	-100,00
2015	933	12101	Complemento específico		9	1	0,00	31.025,68	-31.025,68	-100,00
2015	933	12103	Otrsos complementos		9	1	0,00	709,38	-709,38	-100,00
2015	933	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	0,00	29.978,64	-29.978,64	-100,00
2015	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	29.504,93	-29.504,93	-100,00
Capítulo 1							0,00	134.879,68	-134.879,68	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2015	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	201	9	2	0,00	85.000,00	-85.000,00	-100,00
2015	933	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	201	9	2	0,00	10.300,00	-10.300,00	-100,00
2015	933	22502	Tributos de las Entidades locales	201	9	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
2015	933	22604	GASTOS JURIDICOS	201	9	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
2015	933	22616	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	201	9	2	0,00	37.000,00	-37.000,00	-100,00
2015	933	22699	GASTOS DIVERSOS: registro	201	9	2	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
2015	933	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	201	9	2	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	210.300,00	-210.300,00	-100,00
TOTAL							0,00	345.179,68	-345.179,68	-100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
201.1 – S.GRALES. URBANISMO

201.1 – S.GRALES. URBANISMO

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2011	150	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		1	1	61.322,81	60.219,48	1.103,33	1,83
2011	150	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		1	1	110.033,65	108.075,05	1.958,60	1,81
2011	150	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		1	1	83.633,23	81.991,21	1.642,02	2,00
2011	150	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	108.819,51	117.657,58	-8.838,07	-7,51
2011	150	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	36.301,53	35.441,80	859,73	2,43
2011	150	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	25.533,00	25.025,50	507,50	2,03
2011	150	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	80.043,39	78.630,92	1.412,47	1,80
2011	150	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	188.163,49	190.566,51	-2.403,02	-1,26
2011	150	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	391.928,10	397.310,20	-5.382,10	-1,35
2011	150	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	91.548,43	90.094,61	1.453,82	1,61
2011	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	100.376,40	130.494,46	-30.118,06	-23,08
2011	150	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		1	1	962,64	5.979,95	-5.017,31	-83,90
2011	150	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		1	1	129.590,55	96.490,11	33.100,44	34,30
2011	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	394.814,17	397.535,95	-2.721,78	-0,68
2011	150	16204	ACCION SOCIAL		1	1	1.793,88	1.793,88	0,00	0,00
2011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS òRGANOS DE GOBIERNO		9	1	53.863,11	53.209,34	653,77	1,23
2011	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	55.210,36	54.669,73	540,63	0,99
2011	912	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	26.407,77	25.953,41	454,36	1,75
2011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	37.934,75	37.473,10	461,65	1,23
Capítulo 1							1.978.280,77	1.988.612,79	-10.332,02	-0,52
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2011	150	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	201	1	2	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
2011	150	22199	OTROS SUMINISTROS	201	1	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
2011	150	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	201	1	2	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2011	150	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	201	1	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2011	150	22606	GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	201	1	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

201.1 – S.GRALES. URBANISMO

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
2011	150	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	201	1	2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2011	150	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	201	1	2	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00
2011	150	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	201	1	2	0,00	70.000,00	-70.000,00	-100,00
Capítulo 2							387.100,00	461.100,00	-74.000,00	-16,05
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2011	150	44925	INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A	201	1	4	692.656,56	692.656,56	0,00	0,00
2011	151	46712	TRANSFERENCIA CONSORCIO EL BAÑUELO	201	1	4	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							867.656,56	867.656,56	0,00	0,00
TOTAL							3.233.037,33	3.317.369,35	-84.332,02	-2,54

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
201.2 - INFRAESTRUCTURAS

201.2 - INFRAESTRUCTURAS

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2012	450	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		4	1	15.857,60	15.585,18	272,42	1,75
2012	450	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		4	1	55.316,90	54.161,55	1.155,35	2,13
2012	450	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		4	1	11.216,74	10.945,41	271,33	2,48
2012	450	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		4	1	44.918,58	43.988,89	929,69	2,11
2012	450	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		4	1	23.554,31	21.113,28	2.441,03	11,56
2012	450	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	69.107,34	67.919,79	1.187,55	1,75
2012	450	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	140.377,64	137.963,28	2.414,36	1,75
2012	450	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	37.872,42	35.901,00	1.971,42	5,49
2012	450	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	24.195,99	23.296,08	899,91	3,86
2012	450	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		4	1	521,36	512,43	8,93	1,74
2012	450	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		4	1	154.555,29	171.797,41	-17.242,12	-10,04
2012	450	16000	SEGURIDAD SOCIAL		4	1	162.370,36	163.970,32	-1.599,96	-0,98
2012	450	16204	ACCIÓN SOCIAL		4	1	2.400,00	2.424,00	-24,00	-0,99
Capítulo 1							742.264,53	749.578,62	-7.314,09	-0,98
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2012	150	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	201	1	2	6.000,00	5.700,00	300,00	5,26
2012	150	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	201	1	2	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
2012	150	22799	OT.TRAB.EMP.EXTER.CONTROL DE CALIDAD	201	1	2	212.000,00	212.500,00	-500,00	-0,24
2012	171	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE RIEGO	201	1	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							423.000,00	423.200,00	-200,00	-0,05
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2012	151	62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	201	1	6	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00
2012	1532	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	201	1	6	5.075.355,17	4.810.950,30	264.404,87	5,50
2012	160	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	201	1	6	394.396,72	492.995,90	-98.599,18	-20,00
2012	160	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	201	1	6	173.838,28	171.553,80	2.284,48	1,33

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

201.2 - INFRAESTRUCTURAS

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
2012	1621	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	201	1	6	800.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
2012	1621	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	201	1	6	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	100,00
2012	163	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	201	1	6	112.000,00	515.000,00	-403.000,00	-78,25
2012	165	60900	OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS	201	1	6	300.000,00	575.000,00	-275.000,00	-47,83
2012	165	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	201	1	6	51.600,00	64.500,00	-12.900,00	-20,00
2012	171	60900	OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS	201	1	6	240.000,00	400.000,00	-160.000,00	-40,00
2012	920	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	201	9	6	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
2012	933	62200	INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	201	9	6	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
2012	933	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	201	9	6	2.400.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	118,18
Capítulo 6							11.643.190,17	8.630.000,00	3.013.190,17	34,92
TOTAL							12.808.454,70	9.802.778,62	3.005.676,08	30,66

Presupuesto de gastos

201.4 - INDUSTRIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

201.4 - INDUSTRIA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2014	422	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		4	1	13.396,41	13.165,95	230,46	1,75
2014	422	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		4	1	10.738,47	10.475,37	263,10	2,51
2014	422	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		4	1	9.095,31	8.938,79	156,52	1,75
2014	422	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		4	1	3.081,07	2.706,40	374,67	13,84
2014	422	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	18.352,12	18.036,56	315,56	1,75
2014	422	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	37.363,64	36.721,02	642,62	1,75
2014	422	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	4.713,58	4.456,65	256,93	5,77
2014	422	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	43.400,08	42.654,79	745,29	1,75
2014	422	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		4	1	4.667,04	4.586,87	80,17	1,75
2014	422	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		4	1	15.570,47	14.498,54	1.071,93	7,39
2014	422	16000	SEGURIDAD SOCIAL		4	1	44.905,89	43.747,46	1.158,43	2,65
Capítulo 1							205.284,08	199.988,40	5.295,68	2,65
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2014	459	48214	SUBV.ENT.URBANIS.COBO CALLEJA	2014	459	48214	164.000,00	160.000,00	4.000,00	2,50
2014	459	48215	SUBV.UPM.E.ARQUITECTURA-COLAB	2014	459	48215	0,00	4.000,00	-4.000,00	-100,00
2014	459	48224	SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: EL PALOMO	2014	459	48224	30.000,00	28.000,00	2.000,00	7,14
2014	459	48233	SUBV.COM.PROPIET.SIERRA ELVIRA	2014	459	48233	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2014	459	48234	SUBV.ENT.URBANIS.LOS GALLEGOS	2014	459	48234	32.000,00	30.000,00	2.000,00	6,67
2014	459	48244	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA VEREDA DEL TEMPRANAR	2014	459	48244	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2014	459	48254	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA LA VEGA	2014	459	48254	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2014	459	48264	SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: LA CANTUEÑA	2014	459	48264	55.000,00	50.000,00	5.000,00	10,00
2014	459	48274	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA ACEDINOS	2014	459	48274	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2014	459	48284	SUBVENTIDAD URBANÍSTICA: EL ÁLAMO	2014	459	48284	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
2014	459	48294	SUBV.ENT.URBANÍSTICA: SONSOLES	2014	459	48294	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2014	459	48295	SUBV. COMUNI.PROPIETRIOS SEVILLA-ALVARREJA-POZOBLANC	2014	459	48295	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
2014	924	48900	O.TRANSFERENCIAS. EUROCITIES	201	9	4	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

201.4 - INDUSTRIA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 4							336.800,00	332.800,00	4.000,00	1,20
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2014	1532	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	201	1	6	0,00	258.000,00	-258.000,00	-100,00
2014	165	60900	OTRAS INV.N.INFRAEST.ALUMBRADO	201	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Capítulo 6							300.000,00	258.000,00	42.000,00	16,28
TOTAL							842.084,08	790.788,40	51.295,68	6,49

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
202.1 – SS.GRALES. DE MEDIO AMBIENTE

202.1 – SS.GRALES. DE MEDIO AMBIENTE

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2021	1621	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	84.089,70	91.816,44	-7.726,74	-8,42
2021	1621	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	162.155,98	159.443,10	2.712,88	1,70
2021	1621	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	41.776,03	42.987,34	-1.211,31	-2,82
2021	1621	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	128.335,34	131.494,77	-3.159,43	-2,40
2021	1621	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	439.435,89	448.312,48	-8.876,59	-1,98
2021	1621	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	79.710,67	81.126,46	-1.415,79	-1,75
2021	1621	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	156.507,98	159.227,72	-2.719,74	-1,71
2021	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	305.013,19	312.084,23	-7.071,04	-2,27
2021	1621	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	11.706,24	14.178,24	-2.472,00	-17,44
2021	16231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		1	1	35.228,43	34.622,64	605,79	1,75
2021	16231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	9.863,96	9.694,34	169,62	1,75
2021	163	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	11.216,74	10.945,41	271,33	2,48
2021	163	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	291.643,51	246.022,05	45.621,46	18,54
2021	163	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	549.648,34	548.517,70	1.130,64	0,21
2021	163	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	70.727,84	65.914,62	4.813,22	7,30
2021	163	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	450.795,38	431.638,84	19.156,54	4,44
2021	163	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	832.784,21	797.791,54	34.992,67	4,39
2021	163	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	125.744,82	122.162,11	3.582,71	2,93
2021	163	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	23.701,97	22.810,37	891,60	3,91
2021	163	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	382.948,66	393.161,07	-10.212,41	-2,60
2021	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	769.391,53	741.342,31	28.049,22	3,78
2021	163	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	8.615,40	8.687,40	-72,00	-0,83
2021	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		1	1	13.465,66	13.234,03	231,63	1,75
2021	170	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		1	1	10.818,18	0,00	10.818,18	100,00
2021	170	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	27.764,20	27.208,07	556,13	2,04
2021	170	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	7.409,15	4.808,25	2.600,90	54,09

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
202.1 – SS.GRALES. DE MEDIO AMBIENTE

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
2021	170	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	27.216,50	19.828,52	7.387,98	37,26
2021	170	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	52.364,19	40.142,20	12.221,99	30,45
2021	170	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	8.758,48	6.730,36	2.028,12	30,13
2021	170	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	87.806,04	85.674,72	2.131,32	2,49
2021	170	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	24.291,55	23.251,59	1.039,96	4,47
2021	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	73.442,30	61.845,77	11.596,53	18,75
2021	170	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
2021	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	51.168,61	50.288,56	880,05	1,75
2021	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	0,00	10.710,39	-10.710,39	-100,00
2021	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	2.577,20	-2.577,20	-100,00
2021	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	5.638,18	-5.638,18	-100,00
2021	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	9.901,64	-9.901,64	-100,00
2021	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	1.773,40	-1.773,40	-100,00
2021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	14.327,21	22.649,02	-8.321,81	-36,74
Capítulo 1							5.372.273,88	5.260.243,08	112.030,80	2,13

Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2021	1621	20000	ALQUILER PUNTO LIMPIO	202	1	2	1.568,51	1.545,33	23,18	1,50
2021	1621	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	202	1	2	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2021	1621	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	202	1	2	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
2021	1621	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	202	1	2	1.670.172,67	1.684.266,25	-14.093,58	-0,84
2021	1622	22503	TASA MANCOMUNIDAD DEL SUR	202	1	2	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2021	1622	22700	LIMPIEZA Y ASEO	202	1	2	19.250,00	15.400,00	3.850,00	25,00
2021	16231	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	202	1	2	1.035.000,00	810.000,00	225.000,00	27,78
2021	16232	22700	CONVENIO PLANTA DE RECICLAJE	202	1	2	2.798.654,25	2.365.000,00	433.654,25	18,34
2021	163	21300	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	202	1	2	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2021	163	22199	OTROS SUMINISTROS	202	1	2	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
2021	163	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	202	1	2	5.485.482,88	5.231.913,95	253.568,93	4,85

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
202.1 – SS.GRALES. DE MEDIO AMBIENTE

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
2021	172	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	202	1	2	81.218,60	75.000,00	6.218,60	8,29
Capítulo 2							12.377.346,91	11.469.125,53	908.221,38	7,92
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2021	16231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	202	1	4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2021	170	48900	TRANSFERENCIAS ENTIDADES CIUDADANAS	202	1	4	0,00	75.000,00	-75.000,00	-100,00
2021	170	48903	CUOTAS A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	202	1	4	300,00	300,00	0,00	0,00
Capítulo 4							10.300,00	85.300,00	-75.000,00	-87,92
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2021	1621	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	202	1	6	303.735,00	0,00	303.735,00	100,00
2021	1621	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	202	1	6	830.000,00	0,00	830.000,00	100,00
2021	1621	63300	INV.REP.MAQUINARIA E INSTALACIONES	202	1	6	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
2021	163	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	202	1	6	0,00	158.389,00	-158.389,00	-100,00
Capítulo 6							1.533.735,00	158.389,00	1.375.346,00	868,33
TOTAL							19.293.655,79	16.973.057,61	2.320.598,18	13,67

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
202.2 – PARQUES Y JARDINES

202.2 – PARQUES Y JARDINES

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2022	171	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	11.057,31	10.867,07	190,24	1,75
2022	171	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	18.828,31	18.504,30	324,01	1,75
2022	171	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	7.290,35	7.165,83	124,52	1,74
2022	171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	16.557,68	16.273,16	284,52	1,75
2022	171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	40.127,31	39.437,16	690,15	1,75
2022	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	8.203,65	8.061,25	142,40	1,77
2022	171	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	80.011,44	78.636,19	1.375,25	1,75
2022	171	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	60.981,54	59.932,80	1.048,74	1,75
2022	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	68.056,12	66.885,77	1.170,35	1,75
Capítulo 1							311.113,71	305.763,53	5.350,18	1,75
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2022	171	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	202	1	2	5.500.000,00	5.161.538,48	338.461,52	6,56
2022	171	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	202	1	2	580.200,00	572.175,40	8.024,60	1,40
2022	171	22101	SUMINISTROS AGUA	202	1	2	1.350.000,00	1.250.000,00	100.000,00	8,00
2022	171	22199	OTROS SUMINISTROS	202	1	2	0,00	4.000,00	-4.000,00	-100,00
2022	171	22300	TRANSPORTES	202	1	2	0,00	2.670,00	-2.670,00	-100,00
Capítulo 2							7.430.200,00	6.990.383,88	439.816,12	6,29
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2022	171	60900	OTRAS INV.NVA.MOBILIARIO URBANO	202	1	6	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
2022	171	61500	INV.REP.PARQUES Y JARDINES	202	1	6	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Capítulo 6							1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

202.2 – PARQUES Y JARDINES

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
TOTAL							8.741.313,71	7.796.147,41	945.166,30	12,12

Presupuesto de gastos

203.1 - SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

203.1 - SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2031	1532	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	33.171,94	32.444,52	727,42	2,24
2031	1532	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	36.620,37	35.833,50	786,87	2,20
2031	1532	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	24.968,41	25.164,27	-195,86	-0,78
2031	1532	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	17.475,93	17.580,79	-104,86	-0,60
2031	1532	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	50.384,85	49.518,74	866,11	1,75
2031	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	91.127,54	89.560,24	1.567,30	1,75
2031	1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	44.007,18	44.530,70	-523,52	-1,18
2031	1532	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	24.690,00	23.781,79	908,21	3,82
2031	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		1	1	1.926,40	1.926,43	-0,03	0,00
2031	1532	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	133.270,05	128.807,79	4.462,26	3,46
2031	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	130.155,95	127.288,78	2.867,17	2,25
2031	1532	16204	ACCIAÑ SOCIAL		1	1	7.200,00	5.454,00	1.746,00	32,01
2031	161	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	36.460,95	35.676,82	784,13	2,20
2031	161	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	4.682,05	4.163,46	518,59	12,46
2031	161	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	19.034,17	18.707,22	326,95	1,75
2031	161	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	33.147,83	32.577,72	570,11	1,75
2031	161	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	27.658,73	26.889,39	769,34	2,86
2031	161	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	133.952,54	56.703,29	77.249,25	136,23
2031	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	71.382,16	48.921,01	22.461,15	45,91
2031	165	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	36.779,80	54.572,82	-17.793,02	-32,60
2031	165	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	5.573,87	9.203,44	-3.629,57	-39,44
2031	165	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	19.034,17	28.060,83	-9.026,66	-32,17
2031	165	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	33.917,06	49.622,58	-15.705,52	-31,65
2031	165	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	62.706,47	66.636,17	-3.929,70	-5,90
2031	165	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	93.723,47	91.382,24	2.341,23	2,56
2031	165	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	112.517,13	109.499,34	3.017,79	2,76

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
203.1 - SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
2031	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	87.030,15	99.953,68	-12.923,53	-12,93
2031	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	55.088,81	54.209,50	879,31	1,62
2031	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	147.854,23	144.717,40	3.136,83	2,17
2031	912	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	8.675,67	8.526,86	148,81	1,75
2031	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	1.677,65	1.649,53	28,12	1,70
2031	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	4.432,19	4.539,34	-107,15	-2,36
2031	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	10.074,92	9.901,64	173,28	1,75
2031	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	2.556,77	2.513,69	43,08	1,71
2031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	64.500,87	63.296,23	1.204,64	1,90
2031	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	11.216,74	10.945,41	271,33	2,48
2031	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	28.242,46	27.678,11	564,35	2,04
2031	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	9.952,37	9.241,02	711,35	7,70
2031	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	20.991,57	20.630,68	360,89	1,75
2031	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	36.563,92	35.935,06	628,86	1,75
2031	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	23.883,60	23.061,25	822,35	3,57
2031	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	54.822,18	53.971,25	850,93	1,58
2031	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	51.988,40	50.809,58	1.178,82	2,32
Capítulo 1							1.905.121,52	1.836.088,11	69.033,41	3,76
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2031	153	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	203	1	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2031	1532	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	203	1	2	1.000,00	500,00	500,00	100,00
2031	1532	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	203	1	2	180.000,00	177.000,00	3.000,00	1,69
2031	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	203	1	2	500,00	500,00	0,00	0,00
2031	161	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	203	1	2	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2031	161	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	203	1	2	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
2031	161	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	203	1	2	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2031	161	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	203	1	2	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
203.1 - SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
2031	161	22799	O.TRAB CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	203	1	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
2031	165	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	203	1	2	7.500,00	3.000,00	4.500,00	150,00
2031	165	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	203	1	2	400.000,00	380.000,00	20.000,00	5,26
2031	165	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	203	1	2	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
2031	165	21300	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	203	1	2	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2031	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	203	1	2	1.680.000,00	1.784.000,00	-104.000,00	-5,83
2031	165	22110	MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES	203	1	2	1.900,00	1.700,00	200,00	11,76
2031	165	22199	OTROS SUMINISTROS	203	1	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2031	165	22723	O.T.E.EXT.SS.DE VARIOS	203	1	2	160.260,07	160.000,00	260,07	0,16
2031	165	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	203	1	2	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
2031	17005	22199	OTROS SUMINISTROS	203	17	2	37.000,00	20.000,00	17.000,00	85,00
2031	17005	22722	PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA	203	17	2	220.000,00	200.000,00	20.000,00	10,00
2031	17005	22799	TRABAJOS REALIZ.POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	203	17	2	77.000,00	126.000,00	-49.000,00	-38,89
2031	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	203	9	2	1.850.000,00	1.495.000,00	355.000,00	23,75
2031	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	203	9	2	15.000,00	60.000,00	-45.000,00	-75,00
2031	920	22799	O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR. OCAS	203	9	2	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							5.460.260,07	5.216.800,00	243.460,07	4,67
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2031	165	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	203	1	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2031	170	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.	203	1	4	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Capítulo 4							3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2031	161	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	203	1	6	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
Capítulo 6							0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
203.1 - SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
TOTAL							7.368.481,59	7.085.988,11	282.493,48	3,99

Presupuesto de gastos

205.1 – FORMACIÓN Y EMPLEO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
205.1 – FORMACIÓN Y EMPLEO

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2051	241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	205	2	2	397.643,47	0,00	397.643,47	100,00
2051	241	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN	205	2	2	74.500,00	0,00	74.500,00	100,00
2051	241	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	205	2	2	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Capítulo 2							507.143,47	0,00	507.143,47	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2051	241	41017	TRANSFERENCIA CORRIENTE C.I.F.E.	205	2	4	2.954.485,92	0,00	2.954.485,92	100,00
Capítulo 4							2.954.485,92	0,00	2.954.485,92	100,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2051	933	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205	9	6	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Capítulo 6							900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
TOTAL							4.361.629,39	0,00	4.361.629,39	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
410.1 – FORMACIÓN Y EMPLEO /2018

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4101	241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	410	2	2	0,00	397.643,47	-397.643,47	-100,00
4101	241	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN	410	2	2	0,00	74.500,00	-74.500,00	-100,00
4101	241	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	410	2	2	0,00	35.000,00	-35.000,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	507.143,47	-507.143,47	-100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4101	241	41017	TRANSF.CTE. C.I.F.E.	410	2	4	0,00	2.931.442,14	-2.931.442,14	-100,00
Capítulo 4							0,00	2.931.442,14	-2.931.442,14	-100,00
TOTAL							0,00	3.438.585,61	-3.438.585,61	-100,00

Presupuesto de gastos

206.1 – INFORMÁTICA. STIC

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
206.1 – INFORMÁTICA. STIC

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2061	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	69.059,56	0,00	69.059,56	100,00
2061	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	96.247,69	0,00	96.247,69	100,00
2061	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	18.429,75	0,00	18.429,75	100,00
2061	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	31.949,17	0,00	31.949,17	100,00
2061	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	99.456,03	0,00	99.456,03	100,00
2061	920	12101	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	217.036,39	0,00	217.036,39	100,00
2061	920	12103	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	31.289,88	0,00	31.289,88	100,00
2061	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	57.155,66	0,00	57.155,66	100,00
2061	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	173.774,76	0,00	173.774,76	100,00
Capítulo 1							794.398,89	0,00	794.398,89	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2061	920	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	206	9	2	564.369,23	0,00	564.369,23	100,00
2061	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	206	9	2	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
2061	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	206	9	2	433.783,38	0,00	433.783,38	100,00
2061	920	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES	206	9	2	378.461,49	0,00	378.461,49	100,00
Capítulo 2							1.384.614,10	0,00	1.384.614,10	100,00
TOTAL							2.179.012,99	0,00	2.179.012,99	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

301.6 – INFORMÁTICA. STIC/ 2018

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3016	920	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		9	1	0,00	67.735,98	-67.735,98	-100,00
3016	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	0,00	94.513,33	-94.513,33	-100,00
3016	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	0,00	18.034,26	-18.034,26	-100,00
3016	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	30.011,06	-30.011,06	-100,00
3016	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	97.746,57	-97.746,57	-100,00
3016	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	213.303,58	-213.303,58	-100,00
3016	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	29.805,95	-29.805,95	-100,00
3016	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	0,00	56.174,00	-56.174,00	-100,00
3016	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	170.050,92	-170.050,92	-100,00
Capítulo 1							0,00	777.375,65	-777.375,65	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3016	920	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIòN	301	9	2	0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,00
3016	920	21600	REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC.INFORMAC.	301	9	2	0,00	450.000,00	-450.000,00	-100,00
3016	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	301	9	2	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
3016	920	22200	COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES	301	9	2	0,00	450.000,00	-450.000,00	-100,00
3016	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	301	9	2	0,00	280.000,00	-280.000,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	1.194.000,00	-1.194.000,00	-100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3016	920	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	301	9	4	0,00	9.612,24	-9.612,24	-100,00
Capítulo 4							0,00	9.612,24	-9.612,24	-100,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
3016	92003	62600	INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO	301	9	6	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
3016	92003	64100	INVERSION EN SOFTWARE	301	9	6	0,00	132.000,00	-132.000,00	-100,00
Capítulo 6							0,00	162.000,00	-162.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

301.6 – INFORMÁTICA. STIC/ 2018

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
TOTAL							0,00	2.142.987,89	-2.142.987,89	-100,00

Presupuesto de gastos

207.1 - COMERCIO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
207.1 - COMERCIO

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2071	430	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	207	4	2	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
2071	430	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	207	4	2	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Capítulo 2							180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
TOTAL							180.000,00	0,00	180.000,00	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

411.1 - COMERCIO / 2018

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4111	430	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	411	4	2	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00
4111	430	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	411	4	2	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	180.000,00	-180.000,00	-100,00
TOTAL							0,00	180.000,00	-180.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
208.1 – PARTICIPACIÓN CIUDADANA

208.1 – PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2081	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	183.415,28	0,00	183.415,28	100,00
2081	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	51.356,28	0,00	51.356,28	100,00
2081	924	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	9.015,60	0,00	9.015,60	100,00
2081	924	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	891,82	0,00	891,82	100,00
2081	924	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	4.432,19	0,00	4.432,19	100,00
2081	924	12101	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	8.630,33	0,00	8.630,33	100,00
2081	924	12103	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	1.321,61	0,00	1.321,61	100,00
2081	924	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	27.971,22	0,00	27.971,22	100,00
2081	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	14.633,58	0,00	14.633,58	100,00
Capítulo 1							301.667,91	0,00	301.667,91	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2081	924	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	208	9	2	4.900,00	0,00	4.900,00	100,00
2081	924	21200	MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	208	9	2	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
2081	924	22120	SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE	208	9	2	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
2081	924	22199	OTROS SUMINISTROS	208	9	2	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
2081	924	22300	TRANSPORTES	208	9	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
2081	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIÓN	208	9	2	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
2081	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208	9	2	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00
2081	924	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	208	9	2	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
2081	924	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	208	9	2	104.500,00	0,00	104.500,00	100,00
2081	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	208	9	2	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
2081	924	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	208	9	2	107.400,00	0,00	107.400,00	100,00
Capítulo 2							340.800,00	0,00	340.800,00	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2081	924	48000	AYUDAS SOCIALES	208	9	4	78.660,95	0,00	78.660,95	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
208.1 – PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
2081	924	48005	ASOC.VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. ATV	2081	924	48005	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
2081	924	48006	ASOC.11-M. AFECTADOSDEL TERRORISMO	2081	924	48006	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
2081	924	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	2081	924	48016	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00
2081	924	48200	SUBV.ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	208	9	4	56.143,00	0,00	56.143,00	100,00
2081	924	48246	SUBV.UNIONES COMARCALES (UGT-CCOO)	2081	924	48246	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Capítulo 4							192.303,95	0,00	192.303,95	100,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2081	924	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	208	9	6	93.990,53	0,00	93.990,53	100,00
Capítulo 6							93.990,53	0,00	93.990,53	100,00
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2081	924	78200	SUBVENCIÓN DE CAPITAL ASOCIACIONES	208	9	7	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00
Capítulo 7							21.500,00	0,00	21.500,00	100,00
TOTAL							950.262,39	0,00	950.262,39	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
408.1 – PARTICIPACIÓN CIUDADANA /2018

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4081	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	0,00	190.011,34	-190.011,34	-100,00
4081	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	53.203,18	-53.203,18	-100,00
4081	924	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	0,00	8.782,11	-8.782,11	-100,00
4081	924	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	657,39	-657,39	-100,00
4081	924	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	4.356,11	-4.356,11	-100,00
4081	924	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	8.481,90	-8.481,90	-100,00
4081	924	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	974,08	-974,08	-100,00
4081	924	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	0,00	27.489,98	-27.489,98	-100,00
4081	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	14.207,64	-14.207,64	-100,00
Capítulo 1							0,00	308.163,73	-308.163,73	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4081	924	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	408	9	2	0,00	4.900,00	-4.900,00	-100,00
4081	924	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	408	9	2	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
4081	924	22120	OTROS SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE	408	9	2	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
4081	924	22199	OTROS SUMINISTROS	408	9	2	0,00	3.900,00	-3.900,00	-100,00
4081	924	22300	TRANSPORTES	408	9	2	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
4081	924	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	408	9	2	0,00	11.000,00	-11.000,00	-100,00
4081	924	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	408	9	2	0,00	5.700,00	-5.700,00	-100,00
4081	924	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	408	9	2	0,00	104.500,00	-104.500,00	-100,00
4081	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	408	9	2	0,00	12.400,00	-12.400,00	-100,00
4081	924	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	408	9	2	0,00	12.400,00	-12.400,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	195.800,00	-195.800,00	-100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4081	231	48016	TRANSF. CRUZ ROJA ESPAÑOLA	4081	231	48016	0,00	15.500,00	-15.500,00	-100,00
4081	924	48000	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	408	9	4	0,00	78.660,95	-78.660,95	-100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
408.1 – PARTICIPACIÓN CIUDADANA / 2018

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4081	924	48005	ASOC.VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. ATV	4081	924	48005	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
4081	924	48006	ASOC.11-M. AFECTADOSDEL TERRORISMO	4081	924	48006	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
4081	924	48200	ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN FINES LUCRO	408	9	4	0,00	31.143,00	-31.143,00	-100,00
4081	924	48246	SUBV.UNIONES COMARCALES (UGT-CCOO)	4081	924	48246	0,00	36.000,00	-36.000,00	-100,00
Capítulo 4							0,00	167.303,95	-167.303,95	-100,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4081	924	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	408	9	6	0,00	54.000,00	-54.000,00	-100,00
4081	924	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	408	9	6	0,00	71.000,00	-71.000,00	-100,00
Capítulo 6							0,00	125.000,00	-125.000,00	-100,00
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
4081	924	78200	SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES	408	9	7	0,00	21.500,00	-21.500,00	-100,00
Capítulo 7							0,00	21.500,00	-21.500,00	-100,00
TOTAL							0,00	817.767,68	-817.767,68	-100,00

Presupuesto de gastos

301.1 – SS.GRALES. DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

301.1 – SS.GRALES. DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9	1		53.309,49	52.392,62	916,87	1,75
3011	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	9	1		57.904,87	56.860,32	1.044,55	1,84
3011	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		11.216,74	11.023,75	192,99	1,75
3011	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		3.932,60	3.865,80	66,80	1,73
3011	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		5.736,89	5.638,18	98,71	1,75
3011	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		10.074,92	9.901,64	173,28	1,75
3011	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		5.873,09	5.825,48	47,61	0,82
3011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		41.453,60	40.742,18	711,42	1,75
3011	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	9	1		193.673,66	190.022,85	3.650,81	1,92
3011	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9	1		30.745,68	30.761,88	-16,20	-0,05
3011	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		43.272,73	42.841,55	431,18	1,01
3011	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	9	1		80.741,84	70.335,22	10.406,62	14,80
3011	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		18.212,68	22.052,58	-3.839,90	-17,41
3011	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		89.670,00	81.082,86	8.587,14	10,59
3011	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		198.875,30	186.972,94	11.902,36	6,37
3011	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		23.775,84	23.497,99	277,85	1,18
3011	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9	1		65.777,18	64.645,45	1.131,73	1,75
3011	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9	1		1.707,72	1.724,80	-17,08	-0,99
3011	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	9	1		25.369,73	24.933,36	436,37	1,75
3011	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		216.110,26	206.884,01	9.226,25	4,46
3011	931	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	9	1		86.878,00	85.384,55	1.493,45	1,75
3011	931	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9	1		61.699,10	30.557,64	31.141,46	101,91
3011	931	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	9	1		9.015,60	8.860,45	155,15	1,75
3011	931	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		6.735,65	5.575,68	1.159,97	20,80
3011	931	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		48.708,64	33.308,47	15.400,17	46,23
3011	931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		120.902,73	86.164,96	34.737,77	40,32

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
301.1 – SS.GRALES. DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
3011	931	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	2.887,67	2.558,65	329,02	12,86
3011	931	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	70.936,05	68.986,38	1.949,67	2,83
3011	931	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	35.228,43	0,00	35.228,43	100,00
3011	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	124.037,72	89.991,10	34.046,62	37,83
3011	934	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	15.649,84	15.380,94	268,90	1,75
3011	934	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	10.977,60	10.788,73	188,87	1,75
3011	934	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	17.951,49	17.564,22	387,27	2,20
3011	934	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	7.697,67	7.346,90	350,77	4,77
3011	934	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	29.331,02	28.826,94	504,08	1,75
3011	934	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	70.549,50	69.336,12	1.213,38	1,75
3011	934	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	10.953,48	10.439,87	513,61	4,92
3011	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	45.670,97	44.711,44	959,53	2,15
Capítulo 1							1.953.245,98	1.747.788,50	205.457,48	11,76
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3011	920	22502	TRIBUTOS ESTATALES	301	9	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
3011	931	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	301	9	2	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
3011	931	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	301	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3011	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	301	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3011	931	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	301	9	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Capítulo 2							42.000,00	7.000,00	35.000,00	500,00
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
3011	011	31000	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRÉSTAMOS	301	0	31	300.000,00	296.000,00	4.000,00	1,35
3011	931	35200	INTERESES DE DEMORA	301	9	35	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3011	931	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS. COMISIONES Y AVALES	301	9	35	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3							800.000,00	796.000,00	4.000,00	0,50

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
301.1 – SS.GRALES. DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3011	932	41019	TRANSF.CORRIENTE A O.T.A.F.	301	9	4	2.960.132,28	2.884.763,48	75.368,80	2,61
Capítulo 4							2.960.132,28	2.884.763,48	75.368,80	2,61
Capítulo 5			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
3011	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	301	9	50000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Capítulo 5							40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Capítulo 9			PASIVOS FINANCIEROS							
3011	011	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	301	0	91	3.774.000,00	3.374.000,00	400.000,00	11,86
Capítulo 9							3.774.000,00	3.374.000,00	400.000,00	11,86
TOTAL							9.569.378,26	8.849.551,98	719.826,28	8,13

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

301.3 – RÉGIMEN INTERIOR

301.3 – RÉGIMEN INTERIOR

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3013	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	46.864,26	45.600,67	1.263,59	2,77
3013	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	13.121,99	12.768,19	353,80	2,77
3013	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	21.716,08	21.264,10	451,98	2,13
3013	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		9	1	54.890,71	63.041,57	-8.150,86	-12,93
3013	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	8.252,23	8.110,54	141,69	1,75
3013	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	13.167,26	14.154,22	-986,96	-6,97
3013	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	43.650,38	48.538,72	-4.888,34	-10,07
3013	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	79.419,44	87.955,14	-8.535,70	-9,70
3013	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	37.006,55	40.193,60	-3.187,05	-7,93
3013	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	45.277,84	44.343,76	934,08	2,11
3013	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	85.618,54	92.407,18	-6.788,64	-7,35
3013	920	16204	ACCIÓN SOCIAL		9	1	2.400,00	2.424,00	-24,00	-0,99
Capítulo 1							451.385,28	480.801,69	-29.416,41	-6,12
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3013	920	20200	ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	301	9	2	29.008,37	105.000,00	-75.991,63	-72,37
3013	920	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	301	9	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
3013	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	301	9	2	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
3013	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	301	9	2	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
3013	920	21500	REP.MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO	301	9	2	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00
3013	920	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	301	9	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3013	920	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	301	9	2	1.592.704,85	1.600.000,00	-7.295,15	-0,46
3013	920	22101	SUMINISTROS AGUA	301	9	2	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
3013	920	22102	SUMINISTROS GAS	301	9	2	125.000,00	98.000,00	27.000,00	27,55
3013	920	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	301	9	2	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
3013	920	22110	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	301	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3013	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	301	9	2	115.600,00	100.000,00	15.600,00	15,60

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

301.3 – RÉGIMEN INTERIOR

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
3013	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	301	9	2	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
3013	920	22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	301	9	2	0,00	600,00	-600,00	-100,00
3013	920	22616	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	301	9	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3013	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	301	9	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							2.804.313,22	2.875.100,00	-70.786,78	-2,46
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3013	912	48900	O.TRANSFERENCIAS.GRUPOS POLITICOS.	301	9	4	78.936,00	78.936,00	0,00	0,00
3013	920	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	301	9	4	1.570.375,87	1.407.631,85	162.744,02	11,56
3013	920	48940	SUBVENCIONES EN ESPECIE	301	9	4	13.500,00	42.452,57	-28.952,57	-68,20
Capítulo 4							1.662.811,87	1.529.020,42	133.791,45	8,75
TOTAL							4.918.510,37	4.884.922,11	33.588,26	0,69

Presupuesto de gastos

301.4 - TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

301.4 - TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3014	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	37.576,91	46.104,07	-8.527,16	-18,50
3014	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	0,00	8.526,86	-8.526,86	-100,00
3014	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	7.803,41	11.072,10	-3.268,69	-29,52
3014	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	20.338,87	29.191,52	-8.852,65	-30,33
3014	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	43.002,52	59.693,06	-16.690,54	-27,96
3014	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	40.335,07	51.353,43	-11.018,36	-21,46
3014	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	208.863,57	117.563,37	91.300,20	77,66
3014	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	100.889,70	91.259,96	9.629,74	10,55
3014	920	16204	ACCIÓN SOCIAL		9	1	2.400,00	2.424,00	-24,00	-0,99
Capítulo 1							461.210,05	417.188,37	44.021,68	10,55
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3014	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	301	9	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3014	920	21400	REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE	301	9	2	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
TOTAL							901.210,05	857.188,37	44.021,68	5,14

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

301.5 - CONTRATACIÓN Y COMPRAS

301.5 - CONTRATACIÓN Y COMPRAS

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3015	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	16.065,35	15.721,34	344,01	2,19
3015	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	32.932,81	32.287,84	644,97	2,00
3015	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	45.795,40	44.928,97	866,43	1,93
3015	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	21.689,11	20.254,94	1.434,17	7,08
3015	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	56.710,77	55.735,78	974,99	1,75
3015	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	119.165,55	117.116,02	2.049,53	1,75
3015	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	20.797,84	19.844,44	953,40	4,80
3015	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	30.387,96	29.865,10	522,86	1,75
3015	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	5.251,54	5.161,24	90,30	1,75
3015	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	98.691,23	96.019,67	2.671,56	2,78
3015	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	125.296,52	122.341,90	2.954,62	2,42
Capítulo 1							572.784,08	559.277,24	13.506,84	2,42
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3015	920	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	301	9	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3015	920	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	301	9	2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3015	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	301	9	2	6.000,00	16.250,00	-10.250,00	-63,08
3015	920	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	301	9	2	6.000,00	100.000,00	-94.000,00	-94,00
Capítulo 2							137.000,00	241.250,00	-104.250,00	-43,21
TOTAL							709.784,08	800.527,24	-90.743,16	-11,34

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
303.1 – SEGURIDAD CIUDADANA

303.1 – SEGURIDAD CIUDADANA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3031	130	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	21.795,79	21.420,78	375,01	1,75
3031	130	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	5.243,46	5.154,39	89,07	1,73
3031	130	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	13.145,57	12.919,44	226,13	1,75
3031	130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	30.346,41	29.824,48	521,93	1,75
3031	130	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	4.786,81	4.735,12	51,69	1,09
3031	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	45.612,37	44.828,97	783,40	1,75
3031	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		1	1	9.986,76	9.839,32	147,44	1,50
3031	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	36.656,81	36.042,30	614,51	1,70
3031	132	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		1	1	31.784,44	31.238,44	546,00	1,75
3031	132	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		1	1	41.366,48	27.489,26	13.877,22	50,48
3031	132	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	97.841,90	85.918,12	11.923,78	13,88
3031	132	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	1.151.819,75	1.129.099,75	22.720,00	2,01
3031	132	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	221.107,96	208.566,05	12.541,91	6,01
3031	132	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	763.226,16	735.020,39	28.205,77	3,84
3031	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	3.104.279,94	2.994.581,10	109.698,84	3,66
3031	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	834.298,44	358.170,26	476.128,18	132,93
3031	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	2.428.201,41	1.538.538,22	889.663,19	57,83
3031	132	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	9.600,00	9.696,00	-96,00	-0,99
3031	13253	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		13253	1	838.291,33	829.043,64	9.247,69	1,12
3031	13253	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		13253	1	82.493,20	71.655,38	10.837,82	15,12
3031	13253	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		13253	1	473.547,25	470.405,70	3.141,55	0,67
3031	13253	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		13253	1	1.983.998,87	1.970.828,72	13.170,15	0,67
3031	13253	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		13253	1	122.248,96	106.175,20	16.073,76	15,14
3031	13253	16000	SEGURIDAD SOCIAL		13253	1	980.834,29	965.470,42	15.363,87	1,59
3031	13253	16204	ACCIÓN SOCIAL		13253	1	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
Capítulo 1							13.334.914,36	11.696.661,45	1.638.252,91	14,01

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
303.1 – SEGURIDAD CIUDADANA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3031	132	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	303	1	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3031	132	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	303	1	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3031	132	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	303	1	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3031	132	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÒN	303	1	2	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00
3031	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	303	1	2	50.000,00	48.000,00	2.000,00	4,17
3031	132	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	303	1	2	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
3031	132	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	303	1	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3031	132	22199	OTROS SUMINISTROS	303	1	2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3031	132	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	303	1	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3031	132	22614	GTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES DIA DE LA POLICIA	303	1	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3031	132	22701	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD	303	1	2	1.201.183,90	1.196.000,00	5.183,90	0,43
3031	132	22710	SERVICIO DE GRUA	303	1	2	402.750,00	270.000,00	132.750,00	49,17
3031	132	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	303	1	2	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
3031	133	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	303	1	2	212.950,00	240.000,00	-27.050,00	-11,27
3031	133	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	303	1	2	227.050,00	175.000,00	52.050,00	29,74
Capítulo 2							2.432.633,90	2.267.700,00	164.933,90	7,27
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3031	132	48211	SUBVENCION A.E.S.L.E.M.E	3031	132	48211	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
3031	132	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	303	1	4	2.600,00	2.489,00	111,00	4,46
Capítulo 4							13.100,00	12.989,00	111,00	0,85

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

303.1 – SEGURIDAD CIUDADANA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
TOTAL							15.780.648,26	13.977.350,45	1.803.297,81	12,90

Presupuesto de gastos

303.2 - BOMBEROS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

303.2 - BOMBEROS

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3032	136	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	782.929,36	767.011,95	15.917,41	2,08
3032	136	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	18.270,33	21.029,08	-2.758,75	-13,12
3032	136	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	99.784,27	100.769,07	-984,80	-0,98
3032	136	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	399.941,91	393.066,69	6.875,22	1,75
3032	136	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	1.510.658,32	1.480.033,80	30.624,52	2,07
3032	136	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	252.356,57	108.079,44	144.277,13	133,49
3032	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	807.025,50	793.237,21	13.788,29	1,74
Capítulo 1							3.870.966,26	3.663.227,24	207.739,02	5,67
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3032	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	303	1	2	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
3032	136	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	303	1	2	24.500,00	24.000,00	500,00	2,08
3032	136	21400	MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	303	1	2	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
3032	136	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	303	1	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3032	136	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	303	1	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3032	136	22105	SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS	303	1	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
3032	13605	21400	MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	303	13605	2	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							326.500,00	288.000,00	38.500,00	13,37
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3032	136	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	303	1	4	200,00	200,00	0,00	0,00
Capítulo 4							200,00	200,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

303.2 - BOMBEROS

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
TOTAL							4.197.666,26	3.951.427,24	246.239,02	6,23

Presupuesto de gastos

304.1 – EMPRESAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
304.1 – EMPRESAS PÚBLICAS

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3041	440	44915	E.M.T.	304	4	4	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
3041	440	45390	TRANSF.CONSORCIO DE TRANSPORTES	304	4	4	1.026.848,17	1.009.773,67	17.074,50	1,69
Capítulo 4							1.106.848,17	1.009.773,67	97.074,50	9,61
TOTAL							1.106.848,17	1.009.773,67	97.074,50	9,61

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
305.1 – RECURSOS HUMANOS

305.1 – RECURSOS HUMANOS

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3051	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		9	1	57.281,06	55.838,31	1.442,75	2,58
3051	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	31.230,43	60.979,11	-29.748,68	-48,79
3051	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	81.417,20	27.285,02	54.132,18	198,40
3051	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	76.524,38	74.972,71	1.551,67	2,07
3051	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	44.759,15	35.363,46	9.395,69	26,57
3051	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	180.702,18	177.946,22	2.755,96	1,55
3051	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	47.992,87	49.001,77	-1.008,90	-2,06
3051	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	219.053,91	197.975,31	21.078,60	10,65
3051	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	510.082,11	469.014,42	41.067,69	8,76
3051	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	83.403,88	83.143,64	260,24	0,31
3051	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	43.744,02	61.027,82	-17.283,80	-28,32
3051	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	1.122.937,22	1.057.079,57	65.857,65	6,23
3051	920	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		9	1	1.298.762,93	912.485,45	386.277,48	42,33
3051	920	14300	APORTACIÓN SEG.SOCIAL BAJAS IT		9	1	241.462,50	235.000,00	6.462,50	2,75
3051	920	15000	PRODUCTIVIDAD EMPLEADOS MUNICIPALES		9	1	350.000,00	300.000,00	50.000,00	16,67
3051	920	15001	PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DIRECTIVOS		9	1	28.770,00	28.000,00	770,00	2,75
3051	920	15100	GRATIFICACIONES		9	1	796.312,50	775.000,00	21.312,50	2,75
3051	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	466.938,32	420.610,74	46.327,58	11,01
3051	920	16204	ACCIÓN SOCIAL		9	1	133,44	2.553,84	-2.420,40	-94,77
3051	920	16205	SEGUROS		9	1	291.378,70	291.378,70	0,00	0,00
3051	920	16208	PREMIO AÑOS DE SERVICIO		9	1	41.100,00	40.000,00	1.100,00	2,75
Capítulo 1							6.013.986,80	5.354.656,09	659.330,71	12,31
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3051	912	23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	305	9	2	10.000,00	55.000,00	-45.000,00	-81,82
3051	920	21300	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	305	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3051	920	22104	VESTUARIO	305	9	2	76.942,50	60.000,00	16.942,50	28,24

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

305.1 – RECURSOS HUMANOS

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
3051	920	22120	SUMINISTROS.MATERIAL NO INVENTARIABLE	305	9	2	3.200,00	1.000,00	2.200,00	220,00
3051	920	22125	SUMINISTROS.PREVENCION Y SALUD LABORAL	305	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3051	920	22201	POSTALES	305	9	2	200,00	200,00	0,00	0,00
3051	920	22501	TRIBUTOS	305	9	2	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
3051	920	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	305	9	2	5.800,00	1.000,00	4.800,00	480,00
3051	920	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	305	9	2	15.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50
3051	920	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	305	9	2	50.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86
3051	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	305	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3051	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO	305	9	2	500,00	0,00	500,00	100,00
3051	920	22701	SEGURIDAD	305	9	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3051	920	22725	O.T.E.EXT.PREVENCION Y SALUD LABORAL	305	9	2	64.000,00	50.000,00	14.000,00	28,00
3051	920	22732	O.T.E.EXT.FORMACIÒN	305	9	2	60.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00
3051	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	305	9	2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3051	920	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	305	9	2	51.375,00	50.000,00	1.375,00	2,75
3051	920	23120	LOCOMOCIÒN PERSONAL NO DIRECTIVO	305	9	2	15.412,50	15.000,00	412,50	2,75
3051	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	305	9	2	16.440,00	16.000,00	440,00	2,75
3051	920	23301	DIETAS ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS	305	9	2	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
Capítulo 2							495.870,00	421.200,00	74.670,00	17,73
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3051	920	48906	SUBV.SECCIONES SINDICALES	3051	920	48906	8.500,00	8.000,00	500,00	6,25
3051	924	48243	TRANSF.INST.DERECHO LOCAL DE LA UAM	3051	924	48243	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							15.500,00	15.000,00	500,00	3,33

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
305.1 – RECURSOS HUMANOS

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
TOTAL							6.525.356,80	5.790.856,09	734.500,71	12,68

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

401.1 - EDUCACIÓN

401.1 - EDUCACIÓN

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4011	320	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		3	1	0,00	55.108,11	-55.108,11	-100,00
4011	320	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		3	1	15.580,59	15.312,86	267,73	1,75
4011	320	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		3	1	70.029,07	55.046,59	14.982,48	27,22
4011	320	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		3	1	44.069,84	53.708,62	-9.638,78	-17,95
4011	320	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		3	1	0,00	9.408,83	-9.408,83	-100,00
4011	320	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	235.579,17	230.633,92	4.945,25	2,14
4011	320	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	63.692,12	60.336,63	3.355,49	5,56
4011	320	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	184.014,20	184.086,97	-72,77	-0,04
4011	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	396.486,21	402.498,88	-6.012,67	-1,49
4011	320	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	73.113,64	78.245,56	-5.131,92	-6,56
4011	320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	82.838,21	42.196,47	40.641,74	96,32
4011	320	13002	OTRAS REMUNERACIONES		3	1	5.194,28	0,00	5.194,28	100,00
4011	320	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	482.616,16	488.481,73	-5.865,57	-1,20
4011	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	463.039,96	469.158,43	-6.118,47	-1,30
4011	320	16204	ACCIÓN SOCIAL		3	1	500,64	500,64	0,00	0,00
4011	32519	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		32519	1	43.701,26	42.950,34	750,92	1,75
4011	32519	16000	SEGURIDAD SOCIAL		32519	1	12.236,35	12.026,10	210,25	1,75
4011	326	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		3	1	42.543,75	41.744,49	799,26	1,91
4011	326	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	14.725,02	14.046,60	678,42	4,83
4011	326	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	18.189,73	17.877,06	312,67	1,75
4011	326	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	31.604,24	31.060,68	543,56	1,75
4011	326	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	8.178,26	7.803,22	375,04	4,81
4011	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	32.345,23	31.586,72	758,51	2,40
4011	326	16204	ACCIÓN SOCIAL		3	1	277,68	277,68	0,00	0,00
4011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	0,00	59.026,86	-59.026,86	-100,00
4011	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	46.190,63	45.600,67	589,96	1,29

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

401.1 - EDUCACIÓN

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4011	912	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	29.870,42	29.356,48	513,94	1,75
4011	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	5.005,84	5.005,84	0,00	0,00
4011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	22.698,73	38.917,16	-16.218,43	-41,67
Capítulo 1							2.424.321,23	2.522.004,14	-97.682,91	-3,87
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4011	323	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	401	3	2	58.822,56	68.822,56	-10.000,00	-14,53
4011	323	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	401	3	2	500,00	0,00	500,00	100,00
4011	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	401	3	2	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
4011	323	22102	SUMINISTRO DE GAS	401	3	2	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00
4011	323	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	401	3	2	375.000,00	350.000,00	25.000,00	7,14
4011	323	22199	OTROS SUMINISTROS	401	3	2	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
4011	323	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	401	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4011	323	22799	O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	401	3	2	323.060,00	297.500,00	25.560,00	8,59
4011	32306	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	401	32306	2	2.010.000,00	1.885.000,00	125.000,00	6,63
Capítulo 2							3.641.382,56	3.425.322,56	216.060,00	6,31
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4011	320	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	401	3	4	4.294.022,05	4.294.022,05	0,00	0,00
4011	326	45101	PROYECTOS EDUCATIVOS CEIPS	401	3	4	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100,00
4011	326	45102	CONVENIO JUAN XXIII	4011	326	45102	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
4011	326	45104	CONVENIO IES MELCHOR GASPAR DE JOVELLANOS	4011	326	45104	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4011	326	45105	CONVENIO IES CARPE DIEM	4011	326	45105	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4011	326	46710	TRANSF. CONSORCIO UNED	401	3	4	51.309,84	51.309,84	0,00	0,00
4011	326	47900	TRANSF.PROYECTOS EDUCATIVOS EEII	401	3	4	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
4011	326	48001	PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA	401	3	4	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
4011	326	48002	CONVENIO ASPANDI	4011	326	48002	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00
4011	326	48013	TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA	4011	326	48013	31.852,98	39.010,00	-7.157,02	-18,35

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

401.1 - EDUCACIÓN

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4011	326	48024	OTRAS TRANSFERENCIAS (PROY.AMANECER)	401	3	4	88.470,00	88.470,00	0,00	0,00
4011	326	48039	OTRAS TRANSFERENCIAS: BECAS ESCUELAS INFANTILES	401	3	4	475.000,00	375.000,00	100.000,00	26,67
4011	326	48042	CONVENIO URJC	4011	326	48042	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4011	326	48100	CONVENIO AULA ASTRONOMÍA	4011	326	48100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4011	326	48101	PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	401	3	4	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
4011	326	48213	APORTAC.RED CIUDADES EDUCADORAS	401	3	4	715,00	715,00	0,00	0,00
4011	326	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	401	3	4	478.000,00	408.208,82	69.791,18	17,10
4011	326	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDAS LIBROS TEXTO)	401	3	4	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
4011	326	48911	UNIVERSIAYUDAS-AYUDAS A FAMILIAS CON HIJOS UNIVERSIT	401	3	4	575.000,00	500.000,00	75.000,00	15,00
4011	326	48914	SUBV. MUS-E ITALIA ONLUS	4011	326	48914	0,00	34.800,00	-34.800,00	-100,00
4011	326	48915	CONVENIO FAMPA	4011	326	48915	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00
4011	326	48921	TRANSF.FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN	4011	326	48921	0,00	49.000,00	-49.000,00	-100,00
4011	326	48927	SUBV CPEE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	4011	326	48927	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
4011	326	48928	CONVENIO CERTAMEN POESÍA MIGUEL HERNÁNDEZ	4011	326	48928	885,00	0,00	885,00	100,00
4011	326	48929	CONVENIO AMAS	4011	326	48929	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Capítulo 4							7.348.554,87	7.259.335,71	89.219,16	1,23
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4011	321	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	401	3	6	500.000,00	258.306,16	241.693,84	93,57
Capítulo 6							500.000,00	258.306,16	241.693,84	93,57
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
4011	326	78915	SUBV.DE CAPITAL CONVENIO FAMPA	4011	326	78915	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4011	326	78916	SUBV. CEIP SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	4011	326	78916	0,00	7.500,00	-7.500,00	-100,00
Capítulo 7							3.000,00	10.500,00	-7.500,00	-71,43

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
401.1 - EDUCACIÓN

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
TOTAL							13.917.258,66	13.475.468,57	441.790,09	3,28

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
402.1 – SANIDAD Y CONSUMO

402.1 – SANIDAD Y CONSUMO

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4021	311	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		3	1	31.784,44	31.238,44	546,00	1,75
4021	311	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		3	1	43.750,99	42.919,89	831,10	1,94
4021	311	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		3	1	27.445,35	26.894,71	550,64	2,05
4021	311	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	25.026,47	24.057,47	969,00	4,03
4021	311	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	51.061,49	50.183,57	877,92	1,75
4021	311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	99.196,91	97.490,82	1.706,09	1,75
4021	311	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	17.723,33	16.870,17	853,16	5,06
4021	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	82.876,92	81.103,42	1.773,50	2,19
4021	493	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		4	1	15.442,09	15.176,70	265,39	1,75
4021	493	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		4	1	27.416,07	26.944,62	471,45	1,75
4021	493	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		4	1	8.856,18	8.703,77	152,41	1,75
4021	493	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		4	1	5.937,48	5.835,54	101,94	1,75
4021	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	25.597,55	25.157,75	439,80	1,75
4021	493	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	55.152,65	54.204,08	948,57	1,75
4021	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	3.252,74	3.197,50	55,24	1,73
4021	493	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	68.214,89	67.042,68	1.172,21	1,75
4021	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL		4	1	58.763,50	57.753,54	1.009,96	1,75
4021	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	53.189,49	51.748,95	1.440,54	2,78
4021	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	11.216,74	10.945,41	271,33	2,48
4021	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	3.932,60	3.543,65	388,95	10,98
4021	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	5.736,89	5.638,18	98,71	1,75
4021	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	10.074,92	9.901,64	173,28	1,75
4021	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	2.707,69	2.438,42	269,27	11,04
4021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	24.320,33	23.580,55	739,78	3,14
Capítulo 1							758.677,71	742.571,47	16.106,24	2,17

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

402.1 - SANIDAD Y CONSUMO

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4021	311	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	402	3	2	30.400,00	23.000,00	7.400,00	32,17
4021	311	20500	ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	402	3	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4021	311	22199	OTROS SUMINISTROS	402	3	2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4021	311	22300	TRANSPORTES	402	3	2	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
4021	311	22500	TRIBUTOS ESTATALES	402	3	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4021	311	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	402	3	2	500,00	400,00	100,00	25,00
4021	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	402	3	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4021	311	22703	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SS.SANITARIOS	402	3	2	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
4021	311	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	402	3	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4021	311	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	402	3	2	371.375,00	370.000,00	1.375,00	0,37
4021	312	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	402	3	2	0,00	10.500,00	-10.500,00	-100,00
4021	312	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	402	3	2	0,00	26.000,00	-26.000,00	-100,00
4021	312	22199	OTROS SUMINISTROS	402	3	2	0,00	300,00	-300,00	-100,00
4021	312	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	402	3	2	0,00	23.000,00	-23.000,00	-100,00
4021	312	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	402	3	2	56.000,00	30.000,00	26.000,00	86,67
4021	493	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	402	4	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4021	493	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	402	4	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4021	493	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	402	4	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							539.775,00	569.700,00	-29.925,00	-5,25
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4021	311	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	4021	311	48016	9.240,00	6.240,00	3.000,00	48,08
4021	311	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	402	3	4	71.000,00	45.075,00	25.925,00	57,52
4021	311	48940	SUBVENCIONES EN ESPECIE	402	3	4	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
Capítulo 4							86.240,00	56.315,00	29.925,00	53,14
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4021	311	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	402	3	6	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

402.1 - SANIDAD Y CONSUMO

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 6							0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
TOTAL							1.384.692,71	1.378.586,47	6.106,24	0,44

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
403.1 – BIENESTAR SOCIAL

403.1 – BIENESTAR SOCIAL

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4031	231	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		2	1	47.088,03	45.870,49	1.217,54	2,65
4031	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	454.962,06	340.722,31	114.239,75	33,53
4031	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		2	1	63.746,88	71.510,32	-7.763,44	-10,86
4031	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	99.206,01	88.436,25	10.769,76	12,18
4031	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	269.157,14	220.214,99	48.942,15	22,22
4031	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	515.406,32	430.467,80	84.938,52	19,73
4031	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	59.481,75	55.146,00	4.335,75	7,86
4031	231	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		2	1	111.783,92	192.603,53	-80.819,61	-41,96
4031	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	453.832,99	404.592,08	49.240,91	12,17
4031	23110	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		23110	1	110.795,41	124.272,94	-13.477,53	-10,85
4031	23110	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		23110	1	222.721,86	231.582,24	-8.860,38	-3,83
4031	23110	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		23110	1	11.057,31	10.867,07	190,24	1,75
4031	23110	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		23110	1	36.142,11	35.363,46	778,65	2,20
4031	23110	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		23110	1	91.346,55	89.493,60	1.852,95	2,07
4031	23110	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		23110	1	182.577,17	192.998,84	-10.421,67	-5,40
4031	23110	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		23110	1	375.093,21	396.141,76	-21.048,55	-5,31
4031	23110	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		23110	1	47.958,17	45.725,08	2.233,09	4,88
4031	23110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		23110	1	32.402,69	31.845,14	557,55	1,75
4031	23110	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23110	1	310.826,46	324.321,24	-13.494,78	-4,16
4031	2316	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	13.950,41	27.148,86	-13.198,45	-48,62
4031	2316	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	3.464,71	5.107,85	-1.643,14	-32,17
4031	2316	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	6.389,45	13.039,77	-6.650,32	-51,00
4031	2316	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	10.877,20	27.972,56	-17.095,36	-61,11
4031	2316	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	1.924,30	2.837,53	-913,23	-32,18
4031	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		2	1	18.340,14	45.498,05	-27.157,91	-59,69
4031	2316	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		2	1	24.291,55	23.251,59	1.039,96	4,47

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

403.1 – BIENESTAR SOCIAL

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4031	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	22.186,57	40.559,74	-18.373,17	-45,30
4031	31207	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		31207	1	94.383,81	92.626,03	1.757,78	1,90
4031	31207	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		31207	1	41.020,23	40.791,37	228,86	0,56
4031	31207	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		31207	1	8.935,89	8.782,11	153,78	1,75
4031	31207	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		31207	1	28.709,98	30.152,14	-1.442,16	-4,78
4031	31207	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		31207	1	68.052,64	66.882,34	1.170,30	1,75
4031	31207	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		31207	1	142.585,75	140.133,42	2.452,33	1,75
4031	31207	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		31207	1	9.999,50	11.206,27	-1.206,77	-10,77
4031	31207	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		31207	1	31.808,21	31.261,39	546,82	1,75
4031	31207	16000	SEGURIDAD SOCIAL		31207	1	119.138,88	118.113,82	1.025,06	0,87
4031	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS òRGANOS DE GOBIERNO		9	1	54.116,04	52.392,62	1.723,42	3,29
4031	912	11000	Retribuciones básicas		9	1	50.232,39	49.981,84	250,55	0,50
4031	912	12004	Sueldos del grupo C2		9	1	9.414,15	8.782,11	632,04	7,20
4031	912	12006	Trienios		9	1	2.006,59	657,39	1.349,20	205,24
4031	912	12100	Complemento de destino		9	1	5.736,89	5.638,18	98,71	1,75
4031	912	12101	Complemento específico		9	1	10.074,92	9.901,64	173,28	1,75
4031	912	12103	Otrsos complementos		9	1	4.681,34	974,08	3.707,26	380,59
4031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	38.153,45	35.931,80	2.221,65	6,18
Capítulo 1							4.316.061,03	4.221.799,64	94.261,39	2,23
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4031	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	403	2	2	172.562,00	172.562,00	0,00	0,00
4031	231	22701	SEGURIDAD	403	2	2	0,00	70.000,00	-70.000,00	-100,00
4031	231	22711	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.VIOLENCIA DOMÈSTIC	403	2	2	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
4031	231	22712	O.T.E.EXT.SALTA CONMIGO	403	2	2	82.916,16	82.916,16	0,00	0,00
4031	231	22718	O.T.ESAS.EXT.: RESMA	403	2	2	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
4031	231	22719	O.T.E.EXT EDUCADORES DE CALLE	403	2	2	170.450,00	170.450,00	0,00	0,00
4031	231	22730	TELEASISTENCIA	403	2	2	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

403.1 – BIENESTAR SOCIAL

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4031	231	22735	EMPRESAS DEL EXTERIOR MEDIACIÒN FAMILIAR	403	2	2	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00
4031	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	403	2	2	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00
4031	23110	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	403	23110	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4031	23110	22713	OTROS TRABAJOS: DISCAPACIDAD	403	23110	2	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
4031	23110	22733	O.T.E. AYUDA A DOMICILIO	403	23110	2	2.245.000,00	2.000.000,00	245.000,00	12,25
4031	23110	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	403	23110	2	193.661,96	185.906,88	7.755,08	4,17
4031	2316	22199	OTROS SUMINISTROS	403	2	2	0,00	46.500,00	-46.500,00	-100,00
4031	2316	22300	TRANSPORTES	403	2	2	0,00	41.500,00	-41.500,00	-100,00
4031	2316	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	403	2	2	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
4031	2316	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	403	2	2	0,00	482.000,00	-482.000,00	-100,00
4031	23161	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	403	23161	2	190.674,00	189.738,00	936,00	0,49
4031	2319	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	403	2	2	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
4031	31207	20200	ALQUILER NAVE TOXICOMANIAS	403	31207	2	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00
4031	31207	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	403	31207	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4031	31207	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	403	31207	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4031	31207	22199	OTROS SUMINISTROS	403	31207	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4031	31207	22700	LIMPIEZA Y ASEO	403	31207	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4031	31207	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	403	31207	2	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
Capítulo 2							3.760.964,12	4.197.273,04	-436.308,92	-10,40
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4031	231	48003	AYUDAS SOCIALES.VIVIENDA MAYORES	403	2	4	36.898,00	36.898,00	0,00	0,00
4031	231	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	4031	231	48016	7.158,06	7.158,06	0,00	0,00
4031	231	48028	SUBV.APROME	4031	231	48028	41.700,00	41.677,60	22,40	0,05
4031	231	48031	AYUDAS SS.COMEDOR	403	2	4	0,00	138.000,00	-138.000,00	-100,00
4031	231	48035	AYUDAS PRODUCTOS ALIMENTARIOS	403	2	4	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,00
4031	231	48036	AYUDAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	403	2	4	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
4031	231	48037	AYUDAS COMEDOR INFANTIL	403	2	4	575.000,00	590.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

403.1 – BIENESTAR SOCIAL

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4031	231	48212	SUBV.ASOC. S.RICARDO PAMPURI	4031	231	48212	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
4031	231	48240	SUBV. LA LIBÉLULA	4031	231	48240	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
4031	231	48241	SUBV. AFUJER	4031	231	48241	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
4031	231	48242	SUBVENCIÓN AFAMSO	4031	231	48242	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4031	231	48245	SUBVENCIÓN AS.COMEDOR LA CASITA	4031	231	48245	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4031	23110	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	403	23110	4	78.263,98	78.263,98	0,00	0,00
4031	23110	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	403	23110	4	1.500.000,00	1.521.000,00	-21.000,00	-1,38
4031	23110	48034	AYUDAS SERVICIO DE ALOJAMIENTO	403	23110	4	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
4031	23110	48035	AYUDAS . PRODUCTOS ALIMENTARIOS	403	23110	4	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
4031	2316	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES.BONOS BUS	403	2	4	0,00	16.405,00	-16.405,00	-100,00
4031	2319	48004	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	403	2	4	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
4031	2319	48029	SUBVENCON MONOPARENTALES	4031	2319	48029	15.700,00	15.680,00	20,00	0,13
4031	2319	48030	SUBVENCIÓN EXALCOHÓLICOS	4031	2319	48030	14.300,00	14.298,58	1,42	0,01
4031	31207	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	403	31207	4	4.265,79	4.265,79	0,00	0,00
Capítulo 4							3.695.985,83	3.901.347,01	-205.361,18	-5,26
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4031	231	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	403	2	6	204.223,29	0,00	204.223,29	100,00
Capítulo 6							204.223,29	0,00	204.223,29	100,00
TOTAL							11.977.234,27	12.320.419,69	-343.185,42	-2,79

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

403.2 – RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD

403.2 – RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4032	23124	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		23124	1	49.946,80	49.088,57	858,23	1,75
4032	23124	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23124	1	13.985,10	13.744,80	240,30	1,75
Capítulo 1							63.931,90	62.833,37	1.098,53	1,75
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4032	23124	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	403	23124	2	10.270,00	21.600,00	-11.330,00	-52,45
4032	23124	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	403	23124	2	20.540,00	3.000,00	17.540,00	584,67
4032	23124	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	403	23124	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4032	23124	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	403	23124	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4032	23124	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	403	23124	2	30.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00
4032	23124	22102	SUMINISTROS GAS	403	23124	2	55.000,00	40.000,00	15.000,00	37,50
4032	23124	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	403	23124	2	15.100,00	1.000,00	14.100,00	1410,00
4032	23124	22199	OTROS SUMINISTROS	403	23124	2	29.000,00	12.000,00	17.000,00	141,67
4032	23124	22300	TRANSPORTES	403	23124	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
4032	23124	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	403	23124	2	1.000,00	500,00	500,00	100,00
4032	23124	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	403	23124	2	9.520,00	7.020,00	2.500,00	35,61
4032	23124	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	403	23124	2	997.550,59	960.000,00	37.550,59	3,91
Capítulo 2							1.171.980,59	1.074.620,00	97.360,59	9,06
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4032	23124	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	403	23124	6	17.303,00	0,00	17.303,00	100,00
4032	23124	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	403	23124	6	49.993,03	0,00	49.993,03	100,00
Capítulo 6							67.296,03	0,00	67.296,03	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
403.2 – RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
TOTAL							1.303.208,52	1.137.453,37	165.755,15	14,57

Presupuesto de gastos

404.1 – IGUALDAD DE LA MUJER

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
404.1 – IGUALDAD DE LA MUJER

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4041	231	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		2	1	31.022,68	45.530,09	-14.507,41	-31,86
4041	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	61.807,35	74.250,88	-12.443,53	-16,76
4041	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		2	1	26.568,53	17.407,54	9.160,99	52,63
4041	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	15.115,74	17.068,35	-1.952,61	-11,44
4041	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	60.130,28	68.782,33	-8.652,05	-12,58
4041	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	126.830,78	146.957,86	-20.127,08	-13,70
4041	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	9.616,06	13.272,07	-3.656,01	-27,55
4041	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		2	1	29.870,42	28.734,31	1.136,11	3,95
4041	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	101.069,32	115.360,96	-14.291,64	-12,39
4041	23155	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		23155	1	15.511,34	14.972,46	538,88	3,60
4041	23155	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		23155	1	41.366,48	26.808,46	14.558,02	54,30
4041	23155	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		23155	1	9.487,54	2.979,58	6.507,96	218,42
4041	23155	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		23155	1	27.554,82	20.321,02	7.233,80	35,60
4041	23155	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		23155	1	57.662,91	42.196,28	15.466,63	36,65
4041	23155	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		23155	1	7.805,52	2.528,11	5.277,41	208,75
4041	23155	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23155	1	44.628,81	30.745,65	13.883,16	45,15
4041	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS òRGANOS DE GOBIERNO		9	1	51.168,61	50.288,56	880,05	1,75
4041	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	94.402,14	46.330,86	48.071,28	103,76
4041	912	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	9.015,60	8.547,09	468,51	5,48
4041	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	891,82	0,00	891,82	100,00
4041	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	5.736,89	4.356,11	1.380,78	31,70
4041	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	30.391,42	8.481,90	21.909,52	258,31
4041	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	1.321,61	0,00	1.321,61	100,00
4041	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	54.019,87	33.041,27	20.978,60	63,49
Capítulo 1							912.996,54	818.961,74	94.034,80	11,48

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

404.1 – IGUALDAD DE LA MUJER

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4041	231	20200	ARREND.CASA DE LA MUJER	404	2	2	43.200,00	42.600,00	600,00	1,41
4041	231	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	404	2	2	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
4041	231	20900	CÁNONES	404	2	2	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
4041	231	22199	OTROS SUMINISTROS	404	2	2	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00
4041	231	22300	TRANSPORTES	404	2	2	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
4041	231	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	404	2	2	1.200,00	300,00	900,00	300,00
4041	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	404	2	2	20.000,00	332.000,00	-312.000,00	-93,98
4041	231	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	404	2	2	62.861,13	62.861,13	0,00	0,00
4041	231	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	404	2	2	31.216,48	0,00	31.216,48	100,00
4041	231	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	404	2	2	706.745,08	324.530,04	382.215,04	117,77
4041	23154	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	404	23154	2	36.197,28	36.197,28	0,00	0,00
4041	23155	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	404	23155	2	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
4041	23156	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	404	23156	2	0,00	8.248,32	-8.248,32	-100,00
4041	23156	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	404	23156	2	15.513,12	7.264,80	8.248,32	113,54
Capítulo 2							982.193,09	877.261,57	104.931,52	11,96
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
4041	231	48003	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	404	2	4	72.680,00	72.680,00	0,00	0,00
4041	231	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	4041	231	48016	52.723,63	52.723,63	0,00	0,00
4041	231	48020	CONVENIO ASC.PREV.R.Y ATEC.MUJER PROSTITUIDA	4041	231	48020	25.464,51	25.464,51	0,00	0,00
4041	231	48021	CONVENIO MOV.POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD	4041	231	48021	25.816,05	25.816,05	0,00	0,00
4041	231	48043	SUBv.Asoc.FUENLA ENTIENDE LGTB	4041	231	48043	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
4041	231	48044	SUBV.ASOC.GERMINAL	4041	231	48044	13.852,00	0,00	13.852,00	100,00
4041	231	48100	PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	404	2	4	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
Capítulo 4							206.936,19	193.084,19	13.852,00	7,17

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
404.1 – IGUALDAD DE LA MUJER

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
TOTAL							2.102.125,82	1.889.307,50	212.818,32	11,26

Presupuesto de gastos

405.1 – SERVICIOS GRALES. DE CULTURA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
405.1 – SERVICIOS GRALES. DE CULTURA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4051	330	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	58.731,83	57.722,87	1.008,96	1,75
4051	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		3	1	9.819,96	9.659,01	160,95	1,67
4051	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	19.194,50	18.866,93	327,57	1,74
4051	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	57.231,26	56.860,32	370,94	0,65
4051	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	16.024,75	15.920,89	103,86	0,65
Capítulo 1							161.002,30	159.030,02	1.972,28	1,24
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4051	338	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	405	3	2	579.000,00	479.000,00	100.000,00	20,88
4051	338	20900	CANONES	405	3	2	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4051	338	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	405	3	2	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
4051	338	22609	GTOS.DIV.ACTIV.FESTEJOS POPULARES	405	3	2	1.025.700,00	905.700,00	120.000,00	13,25
Capítulo 2							1.644.500,00	1.424.500,00	220.000,00	15,44
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4051	330	41012	TRANSF.CORRIENTE PATRONATO DE CULTURA	405	3	4	8.729.312,83	8.655.023,54	74.289,29	0,86
4051	338	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E I	405	3	4	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00
4051	338	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	405	3	4	69.152,68	69.152,68	0,00	0,00
Capítulo 4							8.809.905,51	8.735.616,22	74.289,29	0,85
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4051	33002	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	405	33002	6	0,00	69.165,57	-69.165,57	-100,00
4051	33002	62909	INV.NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	405	33002	6	0,00	40.000,00	-40.000,00	-100,00
4051	33002	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405	33002	6	0,00	20.249,48	-20.249,48	-100,00
4051	33002	63300	INV.REP.MAQUINARIA	405	33002	6	0,00	21.438,79	-21.438,79	-100,00
4051	33002	64100	INVERSION EN SOFTWARE	405	33002	6	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
4051	3321	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	405	3	6	0,00	12.500,00	-12.500,00	-100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
405.1 – SERVICIOS GRALES. DE CULTURA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4051	3321	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	405	3	6	0,00	29.951,00	-29.951,00	-100,00
4051	3321	62901	INV. N FONDO BIBLIOTECAS	405	3	6	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4051	333	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	4051	3	6	9.451,85	0,00	9.451,85	100,00
4051	333	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	405	3	6	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
4051	333	62909	INV.NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	405	3	6	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
4051	333	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405	3	6	19.797,36	0,00	19.797,36	100,00
4051	333	64100	INVERSION EN SOFTWARE	405	3	6	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Capítulo 6							234.249,21	293.304,84	-59.055,63	-20,13
TOTAL							10.849.657,02	10.612.451,08	237.205,94	2,24

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
406.1 – SERVICIOS GRALES. DE DEPORTES

406.1 – SERVICIOS GRALES. DE DEPORTES

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4061	340	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	31.993,93	31.261,39	732,54	2,34
4061	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	8.958,30	8.753,19	205,11	2,34
4061	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS òRGANOS DE GOBIERNO		9	1	51.168,61	50.288,56	880,05	1,75
4061	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	0,00	47.061,06	-47.061,06	-100,00
4061	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	14.327,21	27.257,89	-12.930,68	-47,44
Capítulo 1							106.448,05	164.622,09	-58.174,04	-35,34
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4061	340	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	406	3	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4061	340	41013	TRANSF.CORRIENTE P.M.DEPORTES	406	3	4	9.888.340,53	9.637.552,22	250.788,31	2,60
4061	342	47901	SUBV.EXPLORACIÓN FUENLABRADA SPORT 10 SL	4061	342	47901	928.309,62	1.206.019,68	-277.710,06	-23,03
4061	342	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	406	3	4	481.200,03	440.175,51	41.024,52	9,32
Capítulo 4							11.297.850,18	11.283.747,41	14.102,77	0,12
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4061	342	63300	INV.REP.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	406	3	6	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
4061	933	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	406	9	6	0,00	700.000,00	-700.000,00	-100,00
Capítulo 6							1.000.000,00	700.000,00	300.000,00	42,86
TOTAL							12.424.298,23	12.168.369,50	255.928,73	2,10

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
407.1 – JUVENTUD E INFANCIA

407.1 – JUVENTUD E INFANCIA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4071	334	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		3	1	15.788,34	15.517,10	271,24	1,75
4071	334	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		3	1	10.818,18	10.632,05	186,13	1,75
4071	334	12004	Sueldos del grupo C2		3	1	9.095,31	8.860,45	234,86	2,65
4071	334	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	7.658,84	7.308,60	350,24	4,79
4071	334	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	18.882,46	18.557,62	324,84	1,75
4071	334	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	36.764,78	36.132,46	632,32	1,75
4071	334	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	4.370,45	3.970,39	400,06	10,08
4071	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	28.945,94	28.274,03	671,91	2,38
4071	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS òRGANOS DE GOBIERNO		9	1	51.168,61	50.288,56	880,05	1,75
4071	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	14.327,21	14.080,80	246,41	1,75
Capítulo 1							197.820,12	193.622,06	4.198,06	2,17
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4071	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	407	3	2	89.528,03	212.000,00	-122.471,97	-57,77
4071	334	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	407	3	2	1.980.393,18	313.183,71	1.667.209,47	532,34
4071	334	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	407	3	2	522.249,09	141.008,85	381.240,24	270,37
Capítulo 2							2.592.170,30	666.192,56	1.925.977,74	289,10
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4071	334	44910	TRANSF.CTE ANIMAJOVEN	407	3	4	200.000,00	1.693.548,49	-1.493.548,49	-88,19
4071	334	44911	ENCLAVE JOVEN	407	3	4	100.000,00	280.134,51	-180.134,51	-64,30
4071	334	48001	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	407	3	4	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4071	334	48011	TRANSF.AL CONSEJO DE LA JUVENTUD	4071	334	48011	30.450,00	30.000,00	450,00	1,50
4071	334	48013	TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA	4071	334	48013	32.078,18	27.198,24	4.879,94	17,94
4071	334	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	4071	334	48016	3.948,44	3.948,44	0,00	0,00
4071	334	48022	CONVENIO con URJC	4071	334	48022	8.627,50	8.500,00	127,50	1,50
4071	334	48047	CONVENIO CLAN CALÓ	407	334	48047	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
407.1 – JUVENTUD E INFANCIA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4071	924	48010	TRANSF.A ASOCIACIONES JUVENILES E INFANTILES	407	9	4	30.450,00	30.000,00	450,00	1,50
Capítulo 4							413.354,12	2.075.129,68	-1.661.775,56	-80,08
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4071	333	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	407	3	6	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
4071	33703	62300	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	407	33703	6	0,00	219.902,00	-219.902,00	-100,00
4071	33703	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	407	33703	6	0,00	55.098,00	-55.098,00	-100,00
Capítulo 6							60.000,00	275.000,00	-215.000,00	-78,18
TOTAL							3.263.344,54	3.209.944,30	53.400,24	1,66

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

409.1 – COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD

409.1 – COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4091	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	52.515,86	51.018,76	1.497,10	2,93
4091	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	14.704,44	14.285,25	419,19	2,93
4091	9291	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	12.925,31	12.703,35	221,96	1,75
4091	9291	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	3.619,08	3.556,94	62,14	1,75
Capítulo 1							83.764,69	81.564,30	2.200,39	2,70
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4091	9291	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	409	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4091	9291	22799	O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	409	9	2	5.459,00	5.459,00	0,00	0,00
Capítulo 2							15.459,00	15.459,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4091	9291	48202	TRANSF. Medicus-Mundi	4091	9291	48202	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48905	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	409	9	4	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48907	ASOCIACIÓN AMANE	4091	9291	48907	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
4091	9291	48916	TRANSF. ONG Rio de oro (Vacaciones en Paz)	4091	9291	48916	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48917	TRANSF. Parroquia N.Sra.Belén (acogimiento niños Chernobyl)	4091	9291	48917	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48918	TRANSF.Paz con dignidad (ayuda pueblo palestino)	4091	9291	48918	0,00	17.000,00	-17.000,00	-100,00
4091	9291	48919	TRANSF. Fundación Mozambique Sur (E.infantil Massaca)	4091	9291	48919	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48921	TRANSF. Fund.Yehudi Menuhin	4091	9291	48921	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48923	TRANSF.A.Rio de Oro (Apoyo CE Saharaui SB)	4091	9291	48923	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48924	TRANSF.ENGANCHADOS.Fund.Compromiso.El Chad	4091	9291	48924	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48925	TRANSF.Dique Mail Profesores Cooperantes	4091	9291	48925	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
4091	9291	48926	TRANSF.Etiopía AYME	4091	9291	48926	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							237.000,00	237.000,00	0,00	0,00

Capítulo 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
409.1 – COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4091	9291	78201	TRANSF. Arquitectos sin Fronteras-España	4091	9291	78201	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4091	9291	78206	TRANSF. Medicuba-España	4091	9291	78206	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Capítulo 7							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL							386.223,69	384.023,30	2.200,39	0,57

Presupuesto de gastos

413.1 - MAYORES

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
413.1 - MAYORES

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4131	231	21200	MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	413	2	2	100,00	0,00	100,00	100,00
4131	231	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	413	2	2	300,00	0,00	300,00	100,00
4131	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	413	2	2	100,00	0,00	100,00	100,00
4131	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	413	2	2	100,00	0,00	100,00	100,00
4131	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	413	2	2	100,00	0,00	100,00	100,00
4131	231	22199	OTROS SUMINISTROS	413	2	2	46.500,00	0,00	46.500,00	100,00
4131	231	22300	TRANSPORTES	413	2	2	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
4131	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	413	2	2	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
4131	231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	413	2	2	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
4131	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	413	2	2	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4131	231	22701	SEGURIDAD	413	2	2	107.400,00	0,00	107.400,00	100,00
4131	231	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	413	2	2	468.800,00	0,00	468.800,00	100,00
Capítulo 2							760.900,00	0,00	760.900,00	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4131	231	48000	AYUDAS ASOCIACIONES DE MAYORES	413	2	4	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
4131	231	48031	AYUDAS COMEDOR	413	2	4	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00
4131	231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	413	2	4	22.070,40	0,00	22.070,40	100,00
Capítulo 4							202.070,40	0,00	202.070,40	100,00
TOTAL							962.970,40	0,00	962.970,40	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
TOTAL PRESUPUESTO POR ÓRGANICA

TOTAL PRESUPUESTO POR ORGÁNICA

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 1000			ALCALDÍA							
			Orgánica 1000				2.965.720,99	0,00	2.965.720,99	100,00
Orgánica 1001			PROYECTOS EUROPEOS							
			Orgánica 1001				291.800,61	0,00	291.800,61	100,00
Orgánica 1011										
			Orgánica 1011				0,00	3.457.289,48	-3.457.289,48	-100,00
Orgánica 1012			GABINETE DE COMUNICACIÓN							
			Orgánica 1012				988.465,34	1.939.020,81	-950.555,47	-49,02
Orgánica 1021			SS.GG JUNTA D. LORANCA, N.VERS.Y PQ.MIRAFLORES							
			Orgánica 1021				595.368,05	609.783,17	-14.415,12	-2,36
Orgánica 1022			J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M.:MºAMBIENTE							
			Orgánica 1022				1.898.836,88	1.872.000,00	26.836,88	1,43
Orgánica 1023			J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M:AREA SOCIAL							
			Orgánica 1023				1.287.451,58	1.232.474,66	54.976,92	4,46
Orgánica 2001			PRESIDENCIA							
			Orgánica 2001				2.084.329,50	0,00	2.084.329,50	100,00
Orgánica 2002			JMD VIVERO HOSPITAL UNIVERSIDAD							
			Orgánica 2002				131.025,00	0,00	131.025,00	100,00
Orgánica 2005			PATRIMONIO							
			Orgánica 2005				372.320,91	0,00	372.320,91	100,00
Orgánica 2011			SS.GRALES. DE URBANISMO							

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_A000_2019 [2] - PRESUPUESTO 2019

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 2011							3.233.037,33	3.317.369,35	-84.332,02	-2,54
Orgánica 2012							SS.GRALES DE INFRAESTRUCTURAS			
Orgánica 2012							12.808.454,70	9.802.778,62	3.005.676,08	30,66
Orgánica 2014							INDUSTRIA			
Orgánica 2014							842.084,08	790.788,40	51.295,68	6,49
Orgánica 2015							PATRIMONIO			
Orgánica 2015							0,00	345.179,68	-345.179,68	-100,00
Orgánica 2021							SS.GRALES. DE MEDIO AMBIENTE			
Orgánica 2021							19.293.655,79	16.973.057,61	2.320.598,18	13,67
Orgánica 2022							SS.GRALES. DE PARQUES Y JARDINES			
Orgánica 2022							8.741.313,71	7.796.147,41	945.166,30	12,12
Orgánica 2031							SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS			
Orgánica 2031							7.368.481,59	7.085.988,11	282.493,48	3,99
Orgánica 2051							FORMACIÓN Y EMPLEO			
Orgánica 2051							4.361.629,39	0,00	4.361.629,39	100,00
Orgánica 2061							INFORMÁTICA			
Orgánica 2061							2.179.012,99	0,00	2.179.012,99	100,00
Orgánica 2071							COMERCIO			
Orgánica 2071							180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
Orgánica 2081							PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
Orgánica 2081							950.262,39	0,00	950.262,39	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_A000_2019 [2] - PRESUPUESTO 2019

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 3011			SS.GRALES DE ECONOMÍA Y HACIENDA							
			Orgánica 3011				9.569.378,26	8.849.551,98	719.826,28	8,13
Orgánica 3013			RÉGIMEN INTERIOR. INVENTARIO Y PATRIMONIO							
			Orgánica 3013				4.918.510,37	4.884.922,11	33.588,26	0,69
Orgánica 3014			TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							
			Orgánica 3014				901.210,05	857.188,37	44.021,68	5,14
Orgánica 3015			CONTRATACIÓN Y COMPRAS							
			Orgánica 3015				709.784,08	800.527,24	-90.743,16	-11,34
Orgánica 3016			INFORMÁTICA							
			Orgánica 3016				0,00	2.142.987,89	-2.142.987,89	-100,00
Orgánica 3031			SS.GRALES DE SEGURIDAD CIUDADANA							
			Orgánica 3031				15.780.648,26	13.977.350,45	1.803.297,81	12,90
Orgánica 3032			SS.GRALES DE BOMBEROS							
			Orgánica 3032				4.197.666,26	3.951.427,24	246.239,02	6,23
Orgánica 3041			EMPRESAS PÚBLICAS							
			Orgánica 3041				1.106.848,17	1.009.773,67	97.074,50	9,61
Orgánica 3051			RECURSOS HUMANOS							
			Orgánica 3051				6.525.356,80	5.790.856,09	734.500,71	12,68
Orgánica 4011			EDUCACIÓN							
			Orgánica 4011				13.917.258,66	13.475.468,57	441.790,09	3,28
Orgánica 4021			SANIDAD Y CONSUMO							

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_A000_2019 [2] - PRESUPUESTO 2019

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
			Orgánica 4021				1.384.692,71	1.378.586,47	6.106,24	0,44
Orgánica 4031			SS.GRALES. BIENESTAR SOCIAL							
			Orgánica 4031				11.977.234,27	12.320.419,69	-343.185,42	-2,79
Orgánica 4032			RESIDENCIA MPAL.DE LA 3ª EDAD							
			Orgánica 4032				1.303.208,52	1.137.453,37	165.755,15	14,57
Orgánica 4041			SS.GRALES IGUALDAD DE LA MUJER							
			Orgánica 4041				2.102.125,82	1.889.307,50	212.818,32	11,26
Orgánica 4051			SS.GRALES DE CULTURA							
			Orgánica 4051				10.849.657,02	10.612.451,08	237.205,94	2,24
Orgánica 4061			SS.GRALES DE DEPORTES							
			Orgánica 4061				12.424.298,23	12.168.369,50	255.928,73	2,10
Orgánica 4071			JUVENTUD E INFANCIA							
			Orgánica 4071				3.263.344,54	3.209.944,30	53.400,24	1,66
Orgánica 4081			SS.GRALES.PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
			Orgánica 4081				0,00	817.767,68	-817.767,68	-100,00
Orgánica 4091			SS.GRALES COOPERACIÓN AL DLLO.Y SOLIDARIDAD							
			Orgánica 4091				386.223,69	384.023,30	2.200,39	0,57
Orgánica 4101			FORMACIÓN Y EMPLEO							
			Orgánica 4101				0,00	3.438.585,61	-3.438.585,61	-100,00
Orgánica 4111			COMERCIO							
			Orgánica 4111				0,00	180.000,00	-180.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_A000_2019 [2] - PRESUPUESTO 2019

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 4131			MAYORES							
			Orgánica 4131				962.970,40	0,00	962.970,40	100,00
TOTAL							172.853.666,94	158.498.839,41	14.354.827,53	9,06

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
TOTAL PRESUPUESTO POR ÁREA DE GASTOS

TOTAL PRESUPUESTO POR ÁREA DE GASTOS

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Área de gastos 0			DEUDA PÚBLICA							
			Área de gastos 0				4.074.000,00	3.670.000,00	404.000,00	11,01
Área de gastos 1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS							
			Área de gastos 1				67.053.395,83	60.683.069,65	6.370.326,18	10,50
Área de gastos 2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL							
			Área de gastos 2				20.401.928,96	19.298.243,64	1.103.685,32	5,72
Área de gastos 3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE							
			Área de gastos 3				41.911.842,21	40.053.034,03	1.858.808,18	4,64
Área de gastos 4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO							
			Área de gastos 4				2.934.829,93	2.966.156,87	-31.326,94	-1,06
Área de gastos 9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL							
			Área de gastos 9				36.477.670,01	31.828.335,22	4.649.334,79	14,61
TOTAL							172.853.666,94	158.498.839,41	14.354.827,53	9,06

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
TOTAL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO

TOTAL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO

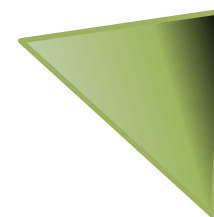
Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
			Capítulo 1				52.729.256,35	49.244.136,90	3.485.119,45	7,08
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
			Capítulo 2				54.987.278,26	49.332.925,83	5.654.352,43	11,46
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
			Capítulo 3				800.000,00	796.000,00	4.000,00	0,50
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
			Capítulo 4				42.906.948,10	44.229.776,68	-1.322.828,58	-2,99
Capítulo 5			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
			Capítulo 5				40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
			Capítulo 6				17.536.684,23	11.400.000,00	6.136.684,23	53,83
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
			Capítulo 7				79.500,00	82.000,00	-2.500,00	-3,05
Capítulo 9			PASIVOS FINANCIEROS							
			Capítulo 9				3.774.000,00	3.374.000,00	400.000,00	11,86
TOTAL							172.853.666,94	158.498.839,41	14.354.827,53	9,06



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA



Presupuesto de ingresos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Económico	Descripción	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1		IMPUESTOS DIRECTOS				
3011	10000	CESIÓN RECAUDACIÓN IRPF	2.396.309,00	2.455.051,23	-58.742,23	-2,39
3011	11200	IBI DE NATURALEZA RÚSTICA	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
3011	11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	46.415.000,00	46.425.000,00	-10.000,00	-0,02
3011	11400	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACTER ES	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00
3011	11500	IMPTO.VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	10.700.000,00	10.699.000,00	1.000,00	0,01
3011	11600	IMPTO.S.INCREM.VALOR TERR.NAT.URB.	4.500.000,00	4.060.000,00	440.000,00	10,84
3011	13000	IAE EMPRESARIALES	6.913.132,78	6.258.444,20	654.688,58	10,46
Capítulo 1			71.077.941,78	70.050.995,43	1.026.946,35	1,47
Capítulo 2		IMPUESTOS INDIRECTOS				
3011	21000	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.V.A.	4.490.774,00	4.200.704,34	290.069,66	6,91
3011	22000	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.S/ALCOHOL Y	55.622,00	53.048,82	2.573,18	4,85
3011	22001	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA CERVE	20.398,00	18.103,38	2.294,62	12,68
3011	22003	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL T	296.383,00	275.738,38	20.644,62	7,49
3011	22004	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/HIDROCAR	466.278,00	458.192,64	8.085,36	1,76
3011	22006	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT	1.325,00	1.346,01	-21,01	-1,56
3011	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS	2.600.000,00	2.300.000,00	300.000,00	13,04
Capítulo 2			7.930.780,00	7.307.133,57	623.646,43	8,53
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
3011	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.200.000,00	1.300.000,00	-100.000,00	-7,69
4021	30900	CEMENTERIOS	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67
3011	32300	TASA PRESTACION SS.URBANISTICOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3011	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	100.000,00	110.000,00	-10.000,00	-9,09
3031	32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00
4021	32903	TASAS POR INSPECCIÓN SANITARIA, ANÁLISIS	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67
3011	33100	ENTRADA VEHÍCULOS EN EDIFICIOS	670.000,00	650.000,00	20.000,00	3,08

Presupuesto de ingresos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Económico	Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3011	33200	TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE SUMINISTROS	2.500.000,00	2.400.000,00	100.000,00	4,17
3011	33201	OCUPACIÓN DEL SUELO TELEFONÍA MÓVIL	0,00	300.000,00	-300.000,00	-100,00
3011	33400	CALICATAS Y ZANJAS EN VÍA PÚBLICA	12.000,00	7.000,00	5.000,00	71,43
3011	33500	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS	387.000,00	375.000,00	12.000,00	3,20
3011	33600	RESERVA ESPACIO POR CARGA Y DESCARGA	40.000,00	30.000,00	10.000,00	33,33
3011	33800	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	400.000,00	350.000,00	50.000,00	14,29
3011	33900	CAJEROS AUTOMÁTICOS	55.000,00	61.000,00	-6.000,00	-9,84
3011	33901	QUIOSCOS Y CRIST.VÍA PÚBLICA	12.000,00	17.000,00	-5.000,00	-29,41
3011	33902	PUESTOS Y BARRACAS GENERAL	13.000,00	14.000,00	-1.000,00	-7,14
2021	33903	O.TASAS POR UTILIZACIÓN CUARTELILLO	20.500,00	15.270,00	5.230,00	34,25
3013	33903	O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINI	95.000,00	175.000,00	-80.000,00	-45,71
1021	33903	CESION DE USO: RECINTO FERIA LORANCA	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
4051	33903	CESION DE USO: RECINTO FERIA Ayto.	87.000,00	77.887,50	9.112,50	11,70
4021	33905	TASA UPAS MERCADILLOS Y RASTRILLOS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
3011	33906	TASA UPAS Ocupacion Materiales, Mercancias, Vallas	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
2021	33907	SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4031	34101	TELEASISTENCIA VECINOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4071	34104	HUERTOS ECOLÓGICOS LA POLLINA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4021	34105	PRECIO PCO.CENTRO DE PROTECCION ANIMAL	200,00	200,00	0,00	0,00
3011	34900	VENTA LIBRO HªFUENLABRADA PRECIO PCO	600,00	600,00	0,00	0,00
3013	34900	APARCAMIENTO SUBTERRANEO PRECIO PCO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
2021	34911	CONVENIO ECOEMBES-RECOGIDA SELECTIVA	3.843.654,25	3.185.000,00	658.654,25	20,68
3011	39110	SANCIONES INSPECCIÓN RENTAS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
3031	39120	MULTAS DE TRAFICO	1.400.000,00	500.000,00	900.000,00	180,00
3051	39190	SANCIONES PERSONAL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2011	39192	SANCIONES URBANÍSTICAS	1.375.000,00	600.000,00	775.000,00	129,17
3011	39193	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	15.000,00	60.000,00	-45.000,00	-75,00

Presupuesto de ingresos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Económico	Descripción	2019	2018	Diferencia	%
2021	39194	SANCIONES MEDIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
4021	39195	SANCIONES OMIC	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00
3011	39200	RECARGO FUERA DE PLAZO-RENTAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3011	39210	RECARGO EJECUTIVO	110.000,00	120.000,00	-10.000,00	-8,33
3011	39211	RECARGO DE APREMIO	1.000.000,00	1.100.000,00	-100.000,00	-9,09
3011	39300	INTERESES DE DEMORA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3011	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUA	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100,00
3011	39902	SERVICIOS ESPECIALES costas	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
4031	39905	BONOBUS 3ªEDAD	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
1023	39913	SUBBARRIENDO VIVIENDAS IVIMA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3011	39916	OTROS INGRESOS RES.DAÑOS QUE NO AFECTAN	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
3011	39919	RECURSOS EVENTUALES BOE Y BCAM	15.000,00	60.000,00	-45.000,00	-75,00
4031	39921	VIAJES MAYORES	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100,00
Capítulo 3			16.335.954,25	14.535.957,50	1.799.996,75	12,38
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
3011	42010	TRANSF.FONDO COMPLEMT.DE FINANCIACIÓN	48.449.540,00	46.343.545,91	2.105.994,09	4,54
3011	42090	OTRAS TRANSF.DEL ESTADO exención IBI centros conce	332.539,87	260.000,00	72.539,87	27,90
4041	45002	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD	151.485,54	151.485,54	0,00	0,00
4031	45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Co	1.790.897,70	1.592.677,57	198.220,13	12,45
4032	45002	CONVENIOS C.A.M. RESIDENCIA	1.135.806,03	1.082.361,43	53.444,60	4,94
4011	45030	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: EDUCACIÓN	1.217.574,20	1.145.620,62	71.953,58	6,28
1011	45060	OTRAS TRANSF CONVENIOS COMUNIDAD AUTÓNOM	0,00	1.011.465,57	-1.011.465,57	-100,00
3031	45060	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: BESCAM	3.389.276,22	3.070.395,33	318.880,89	10,39
4031	45060	CONVENIO TOXICOMANÍAS	479.845,34	474.624,48	5.220,86	1,10
1000	45060	TRANSF.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	999.565,06	0,00	999.565,06	100,00
2021	47000	TRANSF.DE EMPRESAS PRIVADAS	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
3032	47005	TRANSFERENCIA UNESPA	617.627,36	597.504,10	20.123,26	3,37

Presupuesto de ingresos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Económico	Descripción	2019	2018	Diferencia	%
4011	49000	SUBVENCIONES DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	0,00	43.120,00	-43.120,00	-100,00
Capítulo 4			58.601.657,32	55.810.300,55	2.791.356,77	5,00
Capítulo 5			INGRESOS PATRIMONIALES			
2005	53410	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES NO DEPENDIENTES DE LA ENTIDAD LOCAL	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	100,00
2015	53410	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES MERCANTILES	0,00	920.000,00	-920.000,00	-100,00
3011	54100	ARRENDAMIENTO NAVE MUNICIPAL	26.976,36	26.976,36	0,00	0,00
2011	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR	105.500,00	105.200,00	300,00	0,29
2001	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR	13.400,00	13.303,00	97,00	0,73
2021	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTAC.PERIODICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4021	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS TANATORIO	68.000,00	67.900,00	100,00	0,15
4061	55500	CANON CLUB DE BALONCESTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3013	55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN	2.800,00	2.100,00	700,00	33,33
2021	55500	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOPORTES DE INFORMACIÓN	80.000,00	20.000,00	60.000,00	300,00
4071	55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	4.173,00	4.173,00	0,00	0,00
4031	55900	EXPLOTACIÓN CAFETERIA Y PODOLOGO CENTRO MAYORES	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3011	59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 5			1.370.649,36	1.194.452,36	176.197,00	14,75
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2011	75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con l	0,00	4.400.000,00	-4.400.000,00	-100,00
2012	75060	TRANSF.DE CAPITAL CONVENIOS COMUNIDAD AUTÓNOMA	6.543.190,17	0,00	6.543.190,17	100,00
Capítulo 7			6.543.190,17	4.400.000,00	2.143.190,17	48,71
Capítulo 9			PASIVOS FINANCIEROS			
3011	91300	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	10.993.494,06	5.200.000,00	5.793.494,06	111,41
Capítulo 9			10.993.494,06	5.200.000,00	5.793.494,06	111,41

Presupuesto de ingresos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

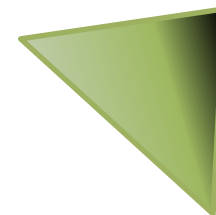
Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Económico	Descripción	2019	2018	Diferencia	%
TOTAL			172.853.666,94	158.498.839,41	14.354.827,53	9,06



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2019
**INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA
Y SERVICIOS**



Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_O001_2019 [2] - PRESUPUESTO IMLP 2019

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3018	920	10100	RETRIBUCIONES BASICAS		9	1	57.558,06	55.838,31	1.719,75	3,08
3018	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL		9	1	1.784.804,06	2.131.299,87	-346.495,81	-16,26
3018	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	188.623,18	51.100,15	137.523,03	269,12
3018	920	13100	REMUNERACIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL		9	1	2.971.591,09	2.643.196,30	328.394,79	12,42
3018	920	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		9	1	143.850,00	140.000,00	3.850,00	2,75
3018	920	16000	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR		9	1	1.311.506,37	1.292.642,45	18.863,92	1,46
3018	920	16204	FONDO DE ACCION SOCIAL		9	1	31.200,00	33.330,00	-2.130,00	-6,39
3018	920	16205	SEGURO DE VIDA		9	1	67.939,84	66.121,50	1.818,34	2,75
3018	920	16209	OTROS GASTOS SOCIALES		9	1	41.100,00	40.000,00	1.100,00	2,75
Capítulo 1							6.598.172,60	6.453.528,58	144.644,02	2,24
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3018	920	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	301	9	2	36.000,00	30.000,00	6.000,00	20,00
3018	920	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	301	9	2	500,00	500,00	0,00	0,00
3018	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	301	9	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3018	920	21400	REPAR.MANTEN.CONSERVAC.DE MATERIAL DE TRANSPORTE	301	9	2	100,00	1.000,00	-900,00	-90,00
3018	920	21600	REP. MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. DE INFORMACION	301	9	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3018	920	22000	G.BIEN.CORR.MAT.DE OFIC.ORDINARIO NO INVENTARIABLE	301	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3018	920	22100	G.B.COR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	301	9	2	6.000,00	6.500,00	-500,00	-7,69
3018	920	22103	G.B.COR.Y S.EN SUMINIST.DE COMBUSTIB.Y CARBURANTES	301	9	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3018	920	22104	GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE VESTUARIO	301	9	2	34.000,00	32.000,00	2.000,00	6,25
3018	920	22109	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS	301	9	2	109.000,00	108.000,00	1.000,00	0,93
3018	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301	9	2	23.000,00	22.500,00	500,00	2,22
3018	920	22199	OTROS SUMINISTROS	301	9	2	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	-25,00
3018	920	22200	GAST.BIEN.CORR.Y SER.EN COMUNICACIONES TELEFONICAS	301	9	2	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3018	920	22201	GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN COMUNICACIONES POSTALES	301	9	2	250,00	250,00	0,00	0,00
3018	920	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	301	9	2	100,00	100,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_O001_2019 [2] - PRESUPUESTO IMLP 2019

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
3018	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	301	9	2	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
3018	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	301	9	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3018	920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	301	9	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3018	920	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	301	9	2	1.000,00	6.000,00	-5.000,00	-83,33
3018	920	22606	G.BIEN.COR.Y SERV.EN GASTOS DE REUNIONES Y CONFERE	301	9	2	200,00	200,00	0,00	0,00
3018	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	301	9	2	500,00	500,00	0,00	0,00
3018	920	22725	SERVICIOS DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD	301	9	2	19.500,00	16.000,00	3.500,00	21,88
3018	920	22732	O.T.O.EMPRESAS Gastos de Formación	301	9	2	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3018	920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	301	9	2	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	-16,67
3018	920	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	301	9	2	100,00	100,00	0,00	0,00
3018	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	301	9	2	100,00	100,00	0,00	0,00
3018	920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	301	9	2	100,00	100,00	0,00	0,00
Capítulo 2							275.950,00	257.850,00	18.100,00	7,02
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
3018	920	35200	INTERESES DE DEMORA	301	9	35	100,00	100,00	0,00	0,00
Capítulo 3							100,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL							6.874.222,60	6.711.478,58	162.744,02	2,42

Presupuesto de ingresos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_O001_2019 [2] - PRESUPUESTO IMLP 2019

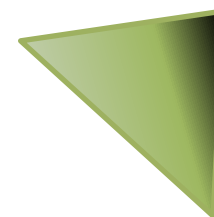
Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Económico	Descripción	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
3018	34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	13.190,88	13.190,88	0,00	0,00
3018	38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3018	39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	0,00
3018	39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00
3018	39906	OTR.ING.DIVERS.REINT. BOE Y BOCAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3			13.190,88	13.190,88	0,00	0,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3018	40000	TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO	5.942.661,90	5.779.917,88	162.744,02	2,82
3018	41000	TRANSF. PATRONATO DE CULTURA	536.283,87	536.283,87	0,00	0,00
3018	41001	TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES	274.597,06	274.597,06	0,00	0,00
3018	41002	TRANSF. CIFE	107.488,89	107.488,89	0,00	0,00
Capítulo 4			6.861.031,72	6.698.287,70	162.744,02	2,43
TOTAL			6.874.222,60	6.711.478,58	162.744,02	2,42



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2019
OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO
DE FUENLABRADA



Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_O005_2019 [2] - PRESUPUESTO 2019 OTAF

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3019	932	10100	R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	85.392,25	83.193,97	2.198,28	2,64
3019	932	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	79.426,48	77.925,89	1.500,59	1,93
3019	932	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		9	1	28.593,34	28.033,90	559,44	2,00
3019	932	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	73.924,69	63.478,93	10.445,76	16,46
3019	932	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	65.022,26	72.607,08	-7.584,82	-10,45
3019	932	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	25.250,71	24.678,56	572,15	2,32
3019	932	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	65.561,72	61.016,08	4.545,64	7,45
3019	932	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		9	1	145.517,38	143.016,52	2.500,86	1,75
3019	932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	290.628,91	285.614,42	5.014,49	1,76
3019	932	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	54.261,76	50.718,32	3.543,44	6,99
3019	932	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		9	1	338.057,75	331.802,16	6.255,59	1,89
3019	932	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS		9	1	9.658,50	14.000,00	-4.341,50	-31,01
3019	932	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	16.104,01	0,00	16.104,01	100,00
3019	932	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	361.045,43	352.724,21	8.321,22	2,36
3019	932	15000	PRODUCTIVIDAD		9	15000	14.385,00	9.400,00	4.985,00	53,03
3019	932	15100	GRATIFICACIONES		9	15100	14.385,00	14.000,00	385,00	2,75
3019	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	416.026,61	405.847,12	10.179,49	2,51
3019	932	16205	SEGURO DE VIDA		9	1	9.975,48	9.708,50	266,98	2,75
3019	932	16208	PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS		9	1	6.165,00	6.000,00	165,00	2,75
Capítulo 1							2.099.382,28	2.033.765,66	65.616,62	3,23
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3019	932	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	301	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3019	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	301	9	2	700,00	700,00	0,00	0,00
3019	932	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	301	9	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3019	932	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301	9	2	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
3019	932	22201	SERVICIOS POSTALES	301	9	2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_O005_2019 [2] - PRESUPUESTO 2019 OTAF

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
3019	932	22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS	301	9	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
3019	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	301	9	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3019	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	301	9	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3019	932	22604	INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS	301	9	2	15.000,00	30.000,00	-15.000,00	-50,00
3019	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	301	9	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3019	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM.	301	9	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3019	932	22708	SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN	301	9	2	0,00	71.819,82	-71.819,82	-100,00
3019	932	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	301	9	2	385.000,00	288.928,00	96.072,00	33,25
3019	932	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	301	9	2	200,00	200,00	0,00	0,00
3019	932	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	301	9	2	500,00	500,00	0,00	0,00
3019	932	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	301	9	2	100,00	100,00	0,00	0,00
3019	932	23120	LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO	301	9	2	250,00	250,00	0,00	0,00
Capítulo 2							860.750,00	850.997,82	9.752,18	1,15
TOTAL							2.960.132,28	2.884.763,48	75.368,80	2,61

Presupuesto de ingresos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

Presupuesto: G_O005_2019 [2] - PRESUPUESTO 2019 OTAF

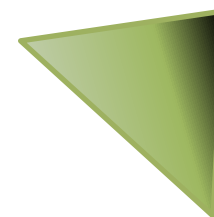
Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Económico	Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3019	40000	TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	2.960.132,28	2.884.763,48	75.368,80	2,61
TOTAL			2.960.132,28	2.884.763,48	75.368,80	2,61



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2019 **PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA**



Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2019

Presupuesto: G_O002_2019 [2] - PRESUPUESTO PATRONATO DE CULTURA 2019

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Grupo de programa 330			Administración general de cultura							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4059	330	10100	RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO		3	1	60.649,19	60.219,48	429,71	0,71
4059	330	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		3	1	36.301,53	26.738,03	9.563,50	35,77
4059	330	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	33.926,38	49.968,26	-16.041,88	-32,10
4059	330	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	9.101,33	8.563,02	538,31	6,29
4059	330	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		3	1	37.450,96	41.012,24	-3.561,28	-8,68
4059	330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	76.997,36	92.134,84	-15.137,48	-16,43
4059	330	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	17.107,73	16.332,43	775,30	4,75
4059	330	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO		3	1	310.962,59	278.242,95	32.719,64	11,76
4059	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	36.242,76	26.041,26	10.201,50	39,17
4059	330	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	247.198,33	241.283,88	5.914,45	2,45
4059	330	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	15.412,50	15.000,00	412,50	2,75
4059	330	15100	GRATIFICACIONES		3	15100	10.275,00	10.000,00	275,00	2,75
4059	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	170.787,35	186.518,93	-15.731,58	-8,43
4059	330	16204	ACCIÓN SOCIAL		3	1	4.800,00	2.424,00	2.376,00	98,02
4059	330	16205	SEGURO DE VIDA		3	1	25.000,00	21.884,97	3.115,03	14,23
Capítulo 1							1.092.213,01	1.076.364,29	15.848,72	1,47
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4059	330	20300	ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE	405	3	2	26.800,00	1.800,00	25.000,00	1388,89
4059	330	21600	MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS	405	3	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4059	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	405	3	2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4059	330	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	405	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4059	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	405	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4059	330	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4059	330	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	405	3	2	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00
4059	330	22201	POSTALES	405	3	2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2019

Presupuesto: G_O002_2019 [2] - PRESUPUESTO PATRONATO DE CULTURA 2019

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4059	330	22300	TRANSPORTES	405	3	2	21.925,16	4.000,00	17.925,16	448,13
4059	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	405	3	2	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
4059	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4059	330	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	405	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4059	330	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	405	3	2	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4059	330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
4059	330	22725	SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD	405	3	2	17.000,00	13.000,00	4.000,00	30,77
4059	330	22732	FORMACION	405	3	2	6.165,00	6.000,00	165,00	2,75
4059	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
4059	330	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	405	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4059	330	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4059	330	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	700,00	700,00	0,00	0,00
Capítulo 2							256.690,16	209.600,00	47.090,16	22,47
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
4059	330	48000	SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	405	3	4	93.085,89	93.085,89	0,00	0,00
Capítulo 4							93.085,89	93.085,89	0,00	0,00
Grupo de programa 330							1.441.989,06	1.379.050,18	62.938,88	4,56
Grupo de programa 332 Bibliotecas y Archivos										
Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL										
4059	3321	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	24.827,26	32.442,17	-7.614,91	-23,47
4059	3321	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	2.180,95	2.639,25	-458,30	-17,36
4059	3321	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		3	1	12.834,60	16.818,92	-3.984,32	-23,69
4059	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	29.690,14	38.906,00	-9.215,86	-23,69
4059	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	3.323,81	4.021,90	-698,09	-17,36
4059	3321	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		3	1	769.826,99	789.976,85	-20.149,86	-2,55

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2019

Presupuesto: G_O002_2019 [2] - PRESUPUESTO PATRONATO DE CULTURA 2019

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4059	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	51.405,77	11.620,28	39.785,49	342,38
4059	3321	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	740.914,83	703.705,39	37.209,44	5,29
4059	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	457.801,22	480.039,23	-22.238,01	-4,63
Capítulo 1							2.092.805,57	2.080.169,99	12.635,58	0,61
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4059	3321	20300	ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE	405	3	2	87.856,00	80.000,00	7.856,00	9,82
4059	3321	21600	MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS	405	3	2	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
4059	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT PUBLICAC.	405	3	2	34.004,72	29.000,00	5.004,72	17,26
4059	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4059	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	405	3	2	3.367,54	2.000,00	1.367,54	68,38
4059	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405	3	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4059	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	116.719,70	110.000,00	6.719,70	6,11
4059	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	80.007,44	80.000,00	7,44	0,01
4059	3321	23020	Del personal no directivo	405	3	2	200,00	200,00	0,00	0,00
4059	3321	23120	DEL PRESONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	100,00	100,00	0,00	0,00
Capítulo 2							341.555,40	320.600,00	20.955,40	6,54
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4059	3321	48000	SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	405	3	4	0,00	7.000,00	-7.000,00	-100,00
4059	3321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	405	3	4	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Capítulo 4							7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Grupo de programa 332							2.441.360,97	2.407.769,99	33.590,98	1,40
Grupo de programa 333			Equipamientos culturales y museos							
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4059	333	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONST.	405	3	2	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4059	333	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTALACIONES	405	3	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2019

Presupuesto: G_O002_2019 [2] - PRESUPUESTO PATRONATO DE CULTURA 2019

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4059	333	22100	ENERGIA ELECTRICA	405	3	2	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
4059	333	22101	AGUA	405	3	2	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
4059	333	22102	GAS	405	3	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							554.500,00	554.500,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4059	333	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.	405	3	4	536.283,87	536.283,87	0,00	0,00
Capítulo 4							536.283,87	536.283,87	0,00	0,00
Grupo de programa 333							1.090.783,87	1.090.783,87	0,00	0,00
Grupo de programa 334			Promoción cultural							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4059	3341	13000	RETRIB. BμSICAS LABORAL FIJO		3	1	131.173,45	137.185,43	-6.011,98	-4,38
4059	3341	13002	OTRAS REMUNERACIONES		3	1	8.544,16	0,00	8.544,16	100,00
4059	3341	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	145.151,56	117.842,64	27.308,92	23,17
4059	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	79.763,37	76.508,42	3.254,95	4,25
4059	3342	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	8.252,23	8.110,54	141,69	1,75
4059	3342	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	671,06	659,81	11,25	1,71
4059	3342	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		3	1	4.278,20	4.204,73	73,47	1,75
4059	3342	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	16.584,03	9.726,50	6.857,53	70,50
4059	3342	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	1.022,71	1.005,48	17,23	1,71
4059	3342	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		3	1	340.498,44	349.227,82	-8.729,38	-2,50
4059	3342	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	22.116,45	5.760,02	16.356,43	283,96
4059	3342	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	982.525,71	966.436,30	16.089,41	1,66
4059	3342	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	385.265,67	403.539,36	-18.273,69	-4,53
Capítulo 1							2.125.847,04	2.080.207,05	45.639,99	2,19

Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2019

Presupuesto: G_O002_2019 [2] - PRESUPUESTO PATRONATO DE CULTURA 2019

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4059	3341	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	405	3	2	300,00	300,00	0,00	0,00
4059	3341	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4059	3341	22300	TRANSPORTES	405	3	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4059	3341	22400	PRIMA DE SEGUROS	405	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4059	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	405	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4059	3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405	3	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
4059	3341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	52.800,00	10.900,00	41.900,00	384,40
4059	3341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	10.900,00	53.000,00	-42.100,00	-79,43
4059	3341	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4059	3341	23120	LOCOMOCI. PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4059	3342	21900	REPARACIÓN INSTRUMENTOS MUSIC.	405	3	2	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
4059	3342	22104	VESTUARIO	405	3	2	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
4059	3342	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4059	3342	22300	TRANSPORTES	405	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4059	3342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405	3	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
4059	3342	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
4059	3342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	-66,67
4059	3343	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	405	3	2	37.500,00	35.000,00	2.500,00	7,14
4059	3343	20900	CANONES	405	3	2	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
4059	3343	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4059	3343	22300	TRANSPORTES	405	3	2	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00
4059	3343	22400	PRIMAS DE SEGUROS	405	3	2	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
4059	3343	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	405	3	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4059	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405	3	2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4059	3343	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	559.000,00	559.000,00	0,00	0,00
4059	3343	22701	SEGURIDAD	405	3	2	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
4059	3343	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	867.000,00	867.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2019

Presupuesto: G_O002_2019 [2] - PRESUPUESTO PATRONATO DE CULTURA 2019

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 2							2.052.200,00	2.071.400,00	-19.200,00	-0,93
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
4059	3343	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	405	3	35	500,00	500,00	0,00	0,00
Capítulo 3							500,00	500,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4059	3342	48001	SUBV.ASOC.MUSICAL PENTAGRAMA	405	3	48001	0,00	46.680,56	-46.680,56	-100,00
4059	3342	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	405	3	4	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4059	3342	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	405	3	4	150,00	150,00	0,00	0,00
4059	3343	42390	OTRAS SUBV. A SOC. MERCANTILES ESTATALES	405	3	4	0,00	10.281,89	-10.281,89	-100,00
4059	3343	48000	SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	405	3	4	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4059	3343	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	405	3	4	10.281,89	0,00	10.281,89	100,00
Capítulo 4							18.431,89	67.112,45	-48.680,56	-72,54
Grupo de programa 334							4.196.978,93	4.219.219,50	-22.240,57	-0,53
TOTAL							9.171.112,83	9.096.823,54	74.289,29	0,82

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_O002_2019 [2] - Resumen
PATRONATO DE CULTURA 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
			Capítulo 1				5.310.865,62	5.236.741,33	74.124,29	1,42
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
			Capítulo 2				3.204.945,56	3.156.100,00	48.845,56	1,55
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
			Capítulo 3				500,00	500,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
			Capítulo 4				654.801,65	703.482,21	-48.680,56	-6,92
TOTAL							9.171.112,83	9.096.823,54	74.289,29	0,82

Presupuesto de ingresos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2019

Presupuesto: G_O002_2019 [2] - PRESUPUESTO PATRONATO DE CULTURA 2019

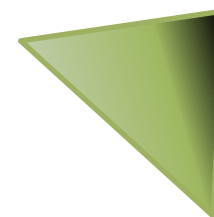
Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Económico	Descripción	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
4059	31401	TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. UNIVERSIDAD POPULAR	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4059	31402	TASAS SERVICIOS CULTURALES. ESCUELA DE MÚSICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4059	31403	TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. PROGRAMACION CULTURAL	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00
4059	34900	APARCAMIENTO SUBTERRANEO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
4059	34901	VENTA DE CATALOGOS	100,00	100,00	0,00	0,00
4059	39913	OTROS INGRESOS FOTOCOPIAS BILBIOTECA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4059	39919	REINTEGRO PUBLICACIONES EN BOLETINES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3			441.800,00	441.800,00	0,00	0,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4059	40000	TRANSF. DEL AYTO. DE FUENLABRADA	8.729.312,83	8.655.023,54	74.289,29	0,86
Capítulo 4			8.729.312,83	8.655.023,54	74.289,29	0,86
TOTAL			9.171.112,83	9.096.823,54	74.289,29	0,82



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2019
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES



Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio: 2019

Presupuesto: G_O003_2019 [2] - PRESUPUESTO 2019 PMDEPORTES

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Grupo de programa 340			Administración general de deportes							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4069	340	10100	RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO		3	1	56.466,57	59.489,28	-3.022,71	-5,08
4069	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		3	1	10.223,58	0,00	10.223,58	100,00
4069	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		3	1	5.736,89	0,00	5.736,89	100,00
4069	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3	1	10.074,92	0,00	10.074,92	100,00
4069	340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS		3	1	246.806,97	254.830,30	-8.023,33	-3,15
4069	340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	3.596,25	3.500,00	96,25	2,75
4069	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	15.532,14	0,00	15.532,14	100,00
4069	340	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	454.319,49	521.266,05	-66.946,56	-12,84
4069	340	15000	PRODUCTIVIDAD		3	15000	7.398,00	7.200,00	198,00	2,75
4069	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	121.462,53	161.497,69	-40.035,16	-24,79
4069	340	16204	ACCION SOCIAL		3	1	4.800,00	4.848,00	-48,00	-0,99
4069	340	16205	SEGURO DE VIDA		3	1	27.162,95	26.435,96	726,99	2,75
4069	340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES		3	1	20.550,00	20.000,00	550,00	2,75
Capítulo 1							984.130,29	1.059.067,28	-74.936,99	-7,08
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4069	340	20300	ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	406	3	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
4069	340	21500	REP.MTO. Y CONSERV.MOBILIARIO	406	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4069	340	21600	REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC. INFORMAC.	406	3	2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4069	340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	406	3	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4069	340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO NVENTARIABLE	406	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4069	340	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4069	340	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	406	3	2	74.695,33	75.000,00	-304,67	-0,41
4069	340	22201	POSTALES	406	3	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4069	340	22202	TELEGRAFICAS	406	3	2	300,00	300,00	0,00	0,00
4069	340	22205	MENSAJERIA	406	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_O003_2019 [2] - PRESUPUESTO 2019 PMDEPORTES

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4069	340	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	406	3	2	2.000,00	7.000,00	-5.000,00	-71,43
4069	340	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	406	3	2	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
4069	340	22725	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD	406	3	2	15.000,00	14.200,00	800,00	5,63
4069	340	22732	CURSOS DE FORMACION	406	3	2	6.165,00	6.000,00	165,00	2,75
4069	340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4069	340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	406	3	2	100,00	100,00	0,00	0,00
4069	340	23120	LOCOMOCIãN PERSONAL NO DIRECTIVO	406	3	2	0,00	100,00	-100,00	-100,00
Capítulo 2							157.390,33	162.330,00	-4.939,67	-3,04
Grupo de programa 340							1.141.520,62	1.221.397,28	-79.876,66	-6,54
Grupo de programa 341			Promoción y fomento del deporte							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4069	341	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		3	1	976.337,26	1.025.902,45	-49.565,19	-4,83
4069	341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	12.330,00	12.000,00	330,00	2,75
4069	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	83.279,85	9.447,22	73.832,63	781,53
4069	341	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	345.899,26	236.954,45	108.944,81	45,98
4069	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	393.544,59	407.137,32	-13.592,73	-3,34
Capítulo 1							1.811.390,96	1.691.441,44	119.949,52	7,09
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4069	341	20300	ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	406	3	2	1.100,00	12.000,00	-10.900,00	-90,83
4069	341	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	406	3	2	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
4069	341	20900	CANONES	406	3	2	0,00	5.500,00	-5.500,00	-100,00
4069	341	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	406	3	2	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4069	341	22114	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO	406	3	2	95.000,00	65.000,00	30.000,00	46,15
4069	341	22115	TROFEOS	406	3	2	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4069	341	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	10.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_O003_2019 [2] - PRESUPUESTO 2019 PMDEPORTES

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4069	341	22300	TRANSPORTES	406	3	2	35.161,00	30.000,00	5.161,00	17,20
4069	341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	406	3	2	3.000,00	7.000,00	-4.000,00	-57,14
4069	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	406	3	2	27.800,00	20.000,00	7.800,00	39,00
4069	341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	406	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4069	341	22710	ARBITRAJES DEPORTIVOS	406	3	2	70.000,00	68.000,00	2.000,00	2,94
4069	341	22711	SERV. APOYO DEPORTIVO	406	3	2	1.267.864,13	1.250.000,00	17.864,13	1,43
4069	341	22712	SERVICIOS BANCARIOS	406	3	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4069	341	22713	SERVICIOS FEDERACIONES	406	3	2	55.000,00	50.000,00	5.000,00	10,00
4069	341	22714	SERVICIOS Y ORG. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	406	3	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4069	341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
4069	341	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	406	3	2	600,00	600,00	0,00	0,00
Capítulo 2							1.761.625,13	1.710.200,00	51.425,13	3,01
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
4069	341	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	406	3	35	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4069	341	47913	SUBV.BALONCESTO FUENLABRADA S.A.D.	406	3	47913	1.424.350,00	1.374.350,00	50.000,00	3,64
4069	341	47914	SUBV. C.F.FUENLABRADA S.A.D.	406	3	47914	672.000,00	572.000,00	100.000,00	17,48
4069	341	48000	PREMIOS	406	3	4	113.853,00	79.737,00	34.116,00	42,79
4069	341	48002	SUBVENCIONES MENORES	406	3	4	338.500,00	338.500,00	0,00	0,00
4069	341	48015	SUBV. UNION CICLISTA FUENLABRADA	406	3	48015	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							2.583.703,00	2.399.587,00	184.116,00	7,67
Grupo de programa 341							6.157.719,09	5.802.228,44	355.490,65	6,13
Grupo de programa 342			Instalaciones deportivas							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_O003_2019 [2] - PRESUPUESTO 2019 PMDEPORTES

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4069	342	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		3	1	19.186,74	450.027,34	-430.840,60	-95,74
4069	342	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	2.863,09	1.012,34	1.850,75	182,82
4069	342	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	1.060.672,35	638.458,71	422.213,64	66,13
4069	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	304.436,70	349.587,30	-45.150,60	-12,92
4069	342	16204	ACCION SOCIAL		3	1	4.551,72	2.961,93	1.589,79	53,67
Capítulo 1							1.391.710,60	1.442.047,62	-50.337,02	-3,49
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4069	342	20300	ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	406	3	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4069	342	21000	REP.MTO. Y CONS. INF. Y B. NATUR. JARD.	406	3	2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4069	342	21200	REP.MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CO	406	3	2	120.000,00	98.680,13	21.319,87	21,61
4069	342	21300	REP.MTO. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	406	3	2	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
4069	342	22100	ENERGIA ELECTRICA	406	3	2	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
4069	342	22101	AGUA	406	3	2	430.000,00	470.000,00	-40.000,00	-8,51
4069	342	22102	GAS	406	3	2	270.000,00	300.000,00	-30.000,00	-10,00
4069	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	406	3	2	72.125,00	75.000,00	-2.875,00	-3,83
4069	342	22104	VESTUARIO	406	3	2	20.000,00	17.500,00	2.500,00	14,29
4069	342	22109	SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS PISCINAS	406	3	2	37.000,00	30.000,00	7.000,00	23,33
4069	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	406	3	2	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
4069	342	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	406	3	2	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4069	342	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	30.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
4069	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	406	3	2	196.000,00	130.000,00	66.000,00	50,77
4069	342	22701	SEGURIDAD	406	3	2	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
4069	342	22711	SERV. APOYO DEPORTIVO	406	3	2	373.801,69	373.801,69	0,00	0,00
4069	342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	21.566,47	30.000,00	-8.433,53	-28,11
4069	342	23020	Del personal no directivo	406	3	2	300,00	300,00	0,00	0,00
Capítulo 2							2.440.793,16	2.405.281,82	35.511,34	1,48

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_O003_2019 [2] - PRESUPUESTO 2019 PMDEPORTES

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4069	342	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS	406	3	4	274.597,06	274.597,06	0,00	0,00
Capítulo 4							274.597,06	274.597,06	0,00	0,00
Grupo de programa 342							4.107.100,82	4.121.926,50	-14.825,68	-0,36
TOTAL							11.406.340,53	11.145.552,22	260.788,31	2,34

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio: 2019

Presupuesto: G_O003_2019 [2] - Resumen PRESUPUESTO 2019 PMDEPORTES

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
			Capítulo 1				4.187.231,85	4.192.556,34	-5.324,49	-0,13
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
			Capítulo 2				4.359.808,62	4.277.811,82	81.996,80	1,92
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
			Capítulo 3				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
			Capítulo 4				2.858.300,06	2.674.184,06	184.116,00	6,88
TOTAL							11.406.340,53	11.145.552,22	260.788,31	2,34

Presupuesto de ingresos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio: 2019

Presupuesto: G_O003_2019 [2] - PRESUPUESTO 2019 PMDEPORTES

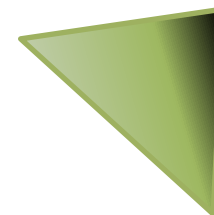
Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Económico	Descripción	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
4069	31300	SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS	800.000,00	1.010.000,00	-210.000,00	-20,79
4069	31301	SERVICIOS DEPORTIVOS. ALQUILER INSTALAC. DEPORTIVAS	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
4069	31302	SERVICIOS DEPORTIVOS. COMPETICIONES	85.000,00	65.000,00	20.000,00	30,77
4069	31303	SERVICIOS DEPORTIVOS. SERVICIO MEDICO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
4069	31311	USO COMPLEJO PISCINAS CIUDAD DEPORTIVA FERMIN CACHO	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
4069	33900	OTRAS TASAS POR UTIL. PRIVATIVA DOMINIO PCO.	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
4069	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3			1.518.000,00	1.508.000,00	10.000,00	0,66
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4069	40000	TRANSF. CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	9.888.340,53	9.637.552,22	250.788,31	2,60
Capítulo 4			9.888.340,53	9.637.552,22	250.788,31	2,60
TOTAL			11.406.340,53	11.145.552,22	260.788,31	2,34



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2019
**CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN
Y EL EMPLEO**



Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_O004_2019 [3] - PRESUPUESTO 2019 CIFE

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2059	241	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		2	1	59.301,94	0,00	59.301,94	100,00
4109	241	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		2	1	0,00	58.759,09	-58.759,09	-100,00
2059	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		2	1	153.534,22	0,00	153.534,22	100,00
4109	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		2	1	0,00	162.688,90	-162.688,90	-100,00
2059	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		2	1	9.015,60	0,00	9.015,60	100,00
4109	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		2	1	0,00	35.833,50	-35.833,50	-100,00
2059	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		2	1	25.109,56	0,00	25.109,56	100,00
4109	241	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		2	1	0,00	24.678,56	-24.678,56	-100,00
2059	241	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		2	1	18.681,77	0,00	18.681,77	100,00
4109	241	12006	TRIENIOS		2	1	0,00	36.776,08	-36.776,08	-100,00
2059	241	12006	TRIENIOS		2	1	36.560,10	0,00	36.560,10	100,00
4109	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	1	0,00	115.503,96	-115.503,96	-100,00
2059	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	1	107.469,48	0,00	107.469,48	100,00
2059	241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2	1	251.021,15	0,00	251.021,15	100,00
4109	241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2	1	0,00	279.542,48	-279.542,48	-100,00
2059	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS		2	1	34.125,52	0,00	34.125,52	100,00
4109	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS		2	1	0,00	30.132,36	-30.132,36	-100,00
4109	241	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		2	1	0,00	191.909,47	-191.909,47	-100,00
2059	241	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		2	1	120.748,12	0,00	120.748,12	100,00
4109	241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		2	1	0,00	4.500,00	-4.500,00	-100,00
2059	241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		2	1	4.623,75	0,00	4.623,75	100,00
2059	241	13002	OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO		2	1	962,15	0,00	962,15	100,00
4109	241	13002	OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO		2	1	0,00	6.458,06	-6.458,06	-100,00
2059	241	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2	1	980.029,70	0,00	980.029,70	100,00
2059	24115	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL	205	24115	1	134.721,74	0,00	134.721,74	100,00
4109	241	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2	1	0,00	944.902,30	-944.902,30	-100,00

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_O004_2019 [3] - PRESUPUESTO 2019 CIFE

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
2059	241	15100	GRATIFICACIONES		2	15100	3.082,50	0,00	3.082,50	100,00
4109	241	15100	GRATIFICACIONES		2	15100	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
4109	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	0,00	431.373,92	-431.373,92	-100,00
2059	24115	16000	SEGURIDAD SOCIAL	205	24115	1	37.722,09	0,00	37.722,09	100,00
2059	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	345.327,70	0,00	345.327,70	100,00
2059	241	16204	OTROS GASTOS SOCIALES		2	1	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
4109	241	16204	OTROS GASTOS SOCIALES		2	1	0,00	2.424,00	-2.424,00	-100,00
2059	241	16205	SEGURO DE VIDA		2	1	9.731,01	0,00	9.731,01	100,00
4109	241	16205	SEGURO DE VIDA		2	1	0,00	9.470,57	-9.470,57	-100,00
4109	241	16209	OTROS BENEF SOCIALES		2	1	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
2059	241	16209	OTROS BENEF SOCIALES		2	1	3.082,50	0,00	3.082,50	100,00
Capítulo 1							2.339.650,60	2.340.953,25	-1.302,65	-0,06
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4109	241	20300	ARREND. MAQUINARIA	410	2	2	0,00	16.000,00	-16.000,00	-100,00
2059	241	20300	ARREND. MAQUINARIA	205	2	2	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
4109	241	20400	ARREND. MAT. TRANSPORTE	410	2	2	0,00	4.000,00	-4.000,00	-100,00
2059	241	20400	ARREND. MAT. TRANSPORTE	205	2	2	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
4109	241	21200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	410	2	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
2059	241	21200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205	2	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
4109	241	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN. INST.	410	2	2	0,00	7.500,00	-7.500,00	-100,00
2059	241	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN. INST.	205	2	2	12.123,19	0,00	12.123,19	100,00
2059	241	21600	REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	205	2	2	15.454,57	0,00	15.454,57	100,00
4109	241	21600	REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	410	2	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
2059	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	205	2	2	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
4109	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	410	2	2	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
4109	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	410	2	2	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00
2059	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	205	2	2	105.134,32	0,00	105.134,32	100,00

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_O004_2019 [3] - PRESUPUESTO 2019 CIFE

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4109	241	22102	GAS	410	2	2	0,00	1.100,00	-1.100,00	-100,00
2059	241	22102	GAS	205	2	2	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
2059	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	205	2	2	2.450,02	0,00	2.450,02	100,00
4109	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	410	2	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
2059	241	22104	VESTUARIO	205	2	2	2.411,00	0,00	2.411,00	100,00
4109	241	22104	VESTUARIO	410	2	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
2059	241	22199	OTROS SUMINISTROS	205	2	2	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
4109	241	22199	OTROS SUMINISTROS	410	2	2	0,00	7.000,00	-7.000,00	-100,00
4109	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	410	2	2	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00
2059	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205	2	2	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
2059	241	22400	SEGUROS DE ALUMNOS	205	2	2	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
4109	241	22400	SEGUROS DE ALUMNOS	410	2	2	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
2059	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	205	2	2	500,00	0,00	500,00	100,00
4109	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	410	2	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
2059	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	205	2	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4109	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	410	2	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
4109	241	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	410	2	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
2059	241	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	205	2	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
2059	241	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	205	2	2	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
4109	241	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	410	2	2	0,00	3.400,00	-3.400,00	-100,00
2059	241	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	205	2	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4109	241	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	410	2	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
2059	241	22701	SEGURIDAD	205	2	2	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
4109	241	22701	SEGURIDAD	410	2	2	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100,00
4109	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	410	2	2	0,00	7.000,00	-7.000,00	-100,00
2059	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	205	2	2	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
2059	241	22725	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES	205	2	2	10.673,33	0,00	10.673,33	100,00

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_O004_2019 [3] - PRESUPUESTO 2019 CIFE

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
4109	241	22725	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES	410	2	2	0,00	10.400,00	-10.400,00	-100,00
2059	241	22732	FORMACIÓN	205	2	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
2059	241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES.	205	2	2	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
4109	241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES.	410	2	2	0,00	238.000,00	-238.000,00	-100,00
Capítulo 2							483.246,43	458.900,00	24.346,43	5,31
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
2059	241	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	205	2	35	100,00	0,00	100,00	100,00
4109	241	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	410	2	35	0,00	100,00	-100,00	-100,00
Capítulo 3							100,00	100,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4109	241	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.	410	2	4	0,00	107.488,89	-107.488,89	-100,00
2059	241	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.	205	2	4	107.488,89	0,00	107.488,89	100,00
2059	241	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	205	2	4	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
4109	241	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	410	2	4	0,00	18.000,00	-18.000,00	-100,00
2059	241	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	205	2	4	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
4109	241	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	410	2	4	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
Capítulo 4							131.488,89	131.488,89	0,00	0,00
TOTAL							2.954.485,92	2.931.442,14	23.043,78	0,79

Presupuesto de ingresos

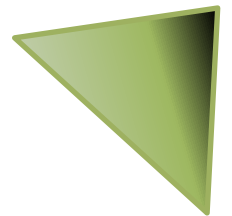
CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_O004_2019 [3] - PRESUPUESTO 2019 CIFE

Orgánico	Económico	Descripción	2019	2018	Diferencia	%
2059	40000	TRANSF. CORR. ADMÓN. GRAL. ENTIDAD LOCAL	2.954.485,92	0,00	2.954.485,92	100,00
4109	40000	TRANSF. CORR. ADMÓN. GRAL. ENTIDAD LOCAL	0,00	2.931.442,14	-2.931.442,14	-100,00
TOTAL			2.954.485,92	2.931.442,14	23.043,78	0,79



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2019
**FUENLABRADA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, S.A.**



Ejercicio: 2019
 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

ACTIVO		PTO 2018	PTO 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		12.727,90	54.127,90
I. Inmovilizado intangible		0,00	686,00
II. Inmovilizado material		12.727,90	53.441,90
VI. Activo por impuesto diferido		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		136.429,39	141.711,74
I. Existencias		0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		73.345,08	66.010,57
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		73.345,08	66.010,57
Accionistas por desembolsos exigidos		0,00	0,00
Deudores varios		0,00	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		63.084,31	75.701,17
Tesorería		63.084,31	75.701,17
TOTAL ACTIVO		149.157,29	195.839,64

Ejercicio: 2019
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PTO 2018	PTO 2019
A) PATRIMONIO NETO	134.244,69	181.260,66
A-1) Fondos propios	134.244,69	141.260,66
I. Capital	60.110,00	60.110,00
Capital escriturado	60.110,00	60.110,00
III. Reservas	74.134,69	81.150,66
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	40.000,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	14.912,60	14.578,98
III. 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	14.912,60	14.578,98
Proveedores	0,00	0,00
Otros acreedores	14.912,60	14.578,98
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	149.157,29	195.839,64

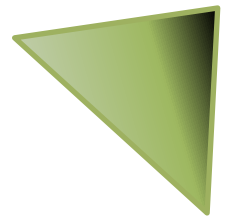
FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)

	PTO 2018	PTO 2019
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
Importe neto de la cifra de negocios	322.312,43	458.664,75
b) Prestaciones de servicios	322.312,43	458.664,75
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	87.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	222.000,00	87.000,00
Gastos de personal	-485.418,27	-499.010,83
a) Sueldos, salarios y similares	-370.215,84	-380.674,21
b) Cargas sociales	-115.202,43	-118.336,62
Otros gastos de explotación	-56.494,16	-44.628,92
a) Servicios exteriores	-55.707,93	-43.841,40
b) Tributos	-86,23	-87,52
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones o. comerciales	-700,00	-700,00
Amortización del inmovilizado	-2.400,00	-6.025,00
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	0,00	4.000,00
Otros resultados	0,00	0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
De terceros		
Gastos financieros	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios		
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2019
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A.



Ejercicio: 2019
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

Balance de situación

ACTIVO		PTO 2018	PTO 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		289.703,74	283.991,88
I. Inmovilizado intangible		0,00	653,00
II. Inmovilizado material		289.616,88	283.252,02
IV. Inversiones financieras a largo plazo		86,86	86,86
B) ACTIVO CORRIENTE		374.761,84	683.057,02
I. Existencias		0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		238.688,06	392.553,73
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		238.688,06	392.553,73
Accionistas por desembolsos exigidos		0,00	0,00
Deudores varios		0,00	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		136.073,78	290.503,29
Tesorería		136.073,78	290.503,29
TOTAL ACTIVO		664.465,58	967.048,90

Ejercicio: 2019
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

Balance de situación

	PTO 2018	PTO 2018
A) PATRIMONIO NETO	551.370,11	876.572,52
A-1) Fondos propios	261.753,23	590.181,50
I. Capital	120.000,00	120.000,00
Capital escriturado	120.000,00	120.000,00
III. Reservas	141.753,23	470.181,50
V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	289.616,88	286.391,02
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	113.095,47	90.476,38
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	113.095,47	90.476,38
Proveedores	0,00	0,00
Otros acreedores	113.095,47	90.476,38
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	664.465,58	967.048,90

Ejercicio: 2019
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

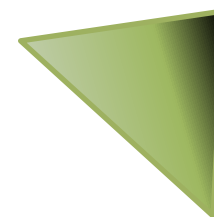
Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)

	PTO 2018	PTO 2019
Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-113.150,00	-91.150,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-113.150,00	-91.150,00
Otros ingresos de explotación	692.656,56	692.656,56
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	692.656,56	692.656,56
Gastos de personal	-272.019,18	-279.117,37
a) Sueldos, salarios y similares	-210.054,21	-215.831,77
b) Cargas sociales	-61.964,97	-63.285,60
Otros gastos de explotación	-87.487,38	-72.389,19
a) Servicios exteriores	-87.487,38	-72.389,19
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	-220.000,00	-250.000,00
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	0,00	0,00
De terceros		
Gastos financieros	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2019
EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTES, S.A.



BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2019

Nº CTA.	ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/2018	ESTIMADO 31/12/2018	PRESUPUESTO 31/12/2019
	A) ACTIVO NO CORRIENTE.	3.845.072,58	3.873.664,17	4.134.569,99
	I. Inmovilizado intangible.	103.372,93	98.883,15	73.925,50
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.	103.372,93	98.883,15	73.925,50
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible.	0,00	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material.	3.741.699,65	3.774.781,02	4.060.644,49
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones.	571.419,15	571.419,15	540.510,11
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.	3.170.280,50	3.203.361,87	3.520.134,38
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.	2.903.838,37	3.274.803,80	3.109.554,72
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-	-
	II. Existencias.	20.457,84	24.274,09	24.274,09
30, (390)	1. Comerciales.	-	-	-
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	20.457,84	24.274,09	24.274,09
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.	513.581,88	714.678,51	644.251,91
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y otras prestaciones de servicios.	324.937,44	252.000,11	260.575,79
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.	6.770,71	4.881,39	4.881,39
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	181.873,73	457.797,01	378.794,73
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	-	-	-
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	-	-	-
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas.	-	-	-
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
	4. Derivados.	-	-	-
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.	-	-	-
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas.	-	-	-
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
5590, 5593	4. Derivados.	-	-	-
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	0,00	0,00	-
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	70.906,88	85.549,76	85.549,76
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.298.891,77	2.450.301,44	2.355.478,96
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	2.298.891,77	2.450.301,44	2.355.478,96
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.	-	-	-
TOTAL ACTIVO (A + B)		6.748.910,95	7.148.467,97	7.244.124,71

BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2019

Nº CTA.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/2018	ESTIMADO 31/12/2018	PRESUPUESTO 31/12/2019
	A) PATRIMONIO NETO.	6.258.814,30	6.668.132,48	6.710.180,94
	A-1) Fondos propios	6.257.793,74	6.667.111,92	6.710.180,94
	I. Capital	4.295.915,00	4.295.915,00	4.295.915,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado.	4.295.915,00	4.295.915,00	4.295.915,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	-	-	-
110	II. Prima de emisión	-	-	-
	III. Reservas	1.915.406,00	2.019.269,95	2.371.196,92
112, 1141	1. Legal y estatutarias.	203.502,61	213.889,00	249.081,70
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	1.711.903,39	1.805.380,95	2.122.115,22
(108), (109)	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.	46.472,74	351.926,97	43.069,02
(557)	(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.	1.020,56	1.020,56	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	340,18	340,18	0,00
	I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	-	-
145	2. Actuaciones medioambientales.	-	-	-
146	3. Provisiones por reestructuración.	-	-	-
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	-	-	-
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	0,00	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,	5. Otros pasivos financieros.	0,00	-	-
185, 189	Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	-	-	-
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624,	III. Pasivos por impuesto diferido.	340,18	340,18	0,00
1633, 1634	IV. Periodificaciones a largo plazo.	-	-	-
479	V. Pasivos por impuesto diferido.	340,18	340,18	0,00
181	VI. Periodificaciones a largo plazo.	-	-	-
	C) PASIVO CORRIENTE.	489.756,47	479.995,31	533.943,77
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	0,00
	III. Deudas a corto plazo.	1.526,49	1.967,62	1.967,62
500, 501, 505, 506	1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-	-
5105, 520, 527	2. Deudas con entidades de crédito.	-	-	-
5125, 524	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	-	-	-
5595, 5598	4. Derivados.	-	-	-
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509,	5. Otros pasivos financieros.	1.526,49	1.967,62	1.967,62
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525,	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	-	-	-
526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555,	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	488.229,98	478.027,69	531.976,15
5565, 5566, 560, 561, 569	1. Proveedores.	168.434,36	150.834,87	155.000,02
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124,	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	-	-	-
5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524,	3. Acreedores varios.	56.851,13	47.854,72	47.952,49
5563, 5564	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	103.267,64	110.325,72	112.532,00
400, 401, 405, (406)	5. Pasivos por impuesto corriente.	-	-	-
403, 404	6. Otras deudas con las administraciones públicas.	159.676,85	169.012,38	216.491,64
41	7. Anticipos de clientes.	-	-	-
465, 466	VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
4752		-	-	-
4750, 4751, 4758, 476, 477		-	-	-
438		-	-	-
485, 568		-	-	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	6.748.910,95	7.148.467,97	7.244.124,71

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
2019**

Nº CTA.		PRESUPUESTO	ESTIMACIÓN	PRESUPUESTO
		EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2019
	A) OPERACIONES CONTINUADAS.			
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	3.766.496,22	3.603.740,03	3.627.579,58
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas.			
705	b) Prestaciones de servicios.	3.766.496,22	3.603.740,03	3.627.579,58
(6930), 71*, 7930	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
73	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610*, (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*, (607)	4. Aprovisionamientos.	-843.667,46	-855.102,61	-903.991,44
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	a) Consumo de mercancías.			
75	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-843.667,46	-853.694,81	-902.423,28
740, 747	c) Trabajos realizados por otras empresas.	0,00	-1.407,80	-1.568,16
(640), (641), (6450)	d) deterioro de mercancías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
(642), (643), (649)	5. Otros ingresos de explotación.	2.144.375,32	2.465.414,54	2.613.996,10
(644), (6457), 7950, 7957	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	4.095,00	0,00
(62)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	2.144.375,32	2.461.319,54	2.613.996,10
(631), (634), 636, 639	6. Gastos de personal.	-3.405.267,66	-3.264.320,91	-3.510.207,99
(650), (694), (695), 794, 7954	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.507.895,10	-2.410.509,43	-2.609.808,13
(651), (659)	b) Cargas sociales.	-897.372,56	-853.811,48	-900.399,86
(68)	c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00
746	7. Otros gastos de explotación.	-1.123.628,74	-1.128.531,31	-1.142.213,79
7951, 7952, 7955, 7956	a) Servicios exteriores.	-1.123.401,43	-1.128.382,85	-1.141.986,48
(690), (691), (692), 790, 791, 792	b) Tributos.	-227,31	-148,46	-227,31
(670), (671), (672), 770, 771, 772	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0,00	0,00	0,00
(678), 778	d) Otros gastos de gestión corriente.			
	8. Amortización de inmovilizado.	-560.319,27	-520.796,71	-684.454,18
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	10.884,33	10.884,33	1.360,74
	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	48.000,00	48.500,00	32.000,00
	a) Deterioros y pérdidas.			
	b) Resultados por enajenaciones y otras.	48.000,00	48.500,00	32.000,00
	13. Otros Resultados	9.000,00	-8.564,67	9.000,00
	A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	45.872,74	351.222,69	43.069,02
	12. Ingresos financieros.	600,00	704,28	0,00
7600, 7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
7602, 7603	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	a2) En terceros.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.			
	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
	b2) De terceros.	600,00	704,28	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(660)	b) por deudas con terceros.	0,00	0,00	0,00
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	c) Por actualización de provisiones.			
(6632), 7632	14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
(668), 768	a) Cartera de negociación y otros.			
	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	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)	600,00	704,28	0,00
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2).	46.472,74	351.926,97	43.069,02
	17. Impuesto sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17).	46.472,74	351.926,97	43.069,02
	B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS.	0,00	0,00	0,00
	18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.	0,00	0,00	0,00
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18) BENEFICIO	46.472,74	351.926,97	43.069,02

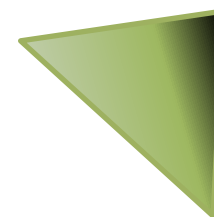
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN.			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	46.472,74	351.926,97	43.069,02
2. Ajustes del resultado.	548.834,94	460.708,10	651.093,44
a) Amortización del inmovilizado (+).	560.319,27	520.796,71	684.454,18
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-).	- 10.884,33	- 10.884,33	- 1.360,74
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-	- 48.500,00	- 32.000,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).	- 600,00	- 704,28	
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.	- 507.376,16	- 703.038,47	- 124.375,06
a) Existencias (+/-).	-	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	9.128,46	612,43	8.575,68
c) Otros activos corrientes (+/-)	- 216.223,77	- 375.661,26	- 81.208,56
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	12.868,89	2.563,49	4.262,92
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	- 313.149,74	- 330.553,13	- 47.479,26
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-	-	-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	600,00	704,28	-
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	600,00	704,28	-
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)	88.531,52	110.300,88	818.537,52
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.			
6. Pagos por inversiones (-)	- 1.512.000,00	- 1.578.730,76	- 945.360,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	-	-	-
b) Inmovilizado intangible.	- 46.000,00	- 94.980,00	- 945.360,00
c) Inmovilizado material.	- 1.466.000,00	- 1.483.750,76	
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).		48.500,00	32.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.		48.500,00	32.000,00
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)	- 1.512.000,00	- 1.530.230,76	- 913.360,00
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).	- 1.423.468,48	- 1.419.929,88	- 94.822,48
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.722.360,25	3.870.231,32	2.450.301,44
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.298.891,77	2.450.301,44	2.355.478,96



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2019
ENCLAVE JOVEN, S.L.U.



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

ACTIVO	PTO 2018	PTO 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	27.681,07	19.344,71
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	27.681,07	19.344,71
B) ACTIVO CORRIENTE	136.221,53	92.515,04
II. Existencias	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	55.559,70	36.091,69
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	54.481,66	27.594,36
Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00
Deudores varios	1078,04	8497,33
V. Inversiones financieras a corto plazo	399,14	150,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	80.262,69	56.273,35
Tesorería	80.262,69	56.273,35
TOTAL ACTIVO	163.902,60	111.859,75

Ejercicio: 2019
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

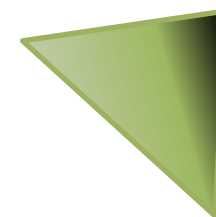
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2018	PTO 2019
A)	PATRIMONIO NETO	118.775,48	120.006,54
A-1)	Fondos propios	118.775,48	120.006,54
	I. Capital	48.080,00	48.080,00
	Capital escriturado	48.080,00	48.080,00
	III. Reservas	70.695,48	71.926,54
	V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
B)	PASIVO NO CORRIENTE	6.010,12	6.010,12
	II. Deudas a largo plazo	6.010,12	6.010,12
	Otras deudas a largo plazo	6.010,12	6.010,12
C)	PASIVO CORRIENTE	39.117,00	-14.156,91
	III. Deudas a corto plazo	11.787,45	12.006,90
	Otras deudas a corto plazo	11.787,45	12.006,90
	V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	27.329,55	-26.163,81
	Proveedores	-3.620,31	1.030,60
	Otros acreedores	30.949,86	-27.194,41
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		163.902,60	111.859,75

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)	PTO 2018	PTO 2019
Importe neto de la cifra de negocios	236.116,94	702.459,17
b) Prestaciones de servicios	236.116,94	702.459,17
Aprovisionamientos	-31.500,00	-125.117,67
a) Consumo de mercaderías	-8.500,00	-15.081,71
c) Trabajos realizados por otras empresas	-23.000,00	-110.035,96
Otros ingresos de explotación	280.134,51	100.000,00
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	280.134,51	100.000,00
Gastos de personal	-408.833,36	-451.845,82
a) Sueldos, salarios y similares	-312.465,20	-343.286,39
b) Cargas sociales	-96.368,16	-108.559,42
Otros gastos de explotación	-65.103,98	-214.681,57
a) Servicios exteriores	-65.103,98	-214.681,57
b) Tributos		
Amortización del inmovilizado	-10.814,11	-10.814,11
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	0,00	0,00
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00
Otros resultados	0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
De terceros		
Gastos financieros	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2019
ANIMAJOVEN, S.A.



Ejercicio: 2019
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

ANIMAJOVEN, S.A.
Balance de situación

ACTIVO		PTO 2018	PTO 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE		87.236,19	110.882,61
I. Inmovilizado intangible		19.941,20	37.417,01
II. Inmovilizado material		67.294,99	73.465,60
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		193.048,18	134.011,11
II. Existencias		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		90.581,68	76.262,19
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		88.581,68	75.052,68
Accionistas por desembolsos exigidos		0,00	0,00
Deudores varios		2.000,00	1.209,51
V. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		102.466,50	57.748,92
Tesorería		102.466,50	57.748,92
TOTAL ACTIVO		280.284,37	244.893,72

Ejercicio: 2019
 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

ANIMAJOVEN, S.A.
Balance de situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2018	PTO 2019
A)	PATRIMONIO NETO	140.784,37	141.553,44
A-1)	Fondos propios	140.784,37	141.553,44
	I. Capital	60.101,21	60.101,21
	Capital escriturado	60.101,21	60.101,21
	III. Reservas	80.683,16	81.452,23
	V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	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	139.500,00	103.340,28
	III. Deudas a corto plazo	11.500,00	10.340,28
	Otras deudas a corto plazo	11.500,00	10.340,28
	V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	128.000,00	93.000,00
	Proveedores	16.000,00	11.000,00
	Otros acreedores	112.000,00	82.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		280.284,37	244.893,72

ANIMAJOVEN, S.A.

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)	PTO 2018	PTO 2019
Importe neto de la cifra de negocios	792.206,72	2.487.251,07
b) Prestaciones de servicios	792.206,72	2.487.251,07
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	-378.000,00	-378.000,00
a) Consumo de mercaderías	-28.000,00	-28.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-350.000,00	-350.000,00
Otros ingresos de explotación	1.693.548,49	200.000,00
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.693.548,49	200.000,00
Gastos de personal	-1.913.008,76	-2.118.828,74
a) Sueldos, salarios y similares	-1.470.321,94	-1.631.498,13
b) Cargas sociales	-442.686,82	-487.330,61
Otros gastos de explotación	-171.746,45	-171.850,00
a) Servicios exteriores	-171.500,00	-171.500,00
b) Tributos	-246,45	-350,00
Amortización del inmovilizado	-23.000,00	-18.572,33
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	0,00	0,00
Excesos de provisiones	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00
Otros resultados	0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
Gastos financieros	0,00	0,00
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00