

presupuesto

2 0 2 0



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

tomo II- Estado de gastos e ingresos



*Presupuesto por Capítulos de gastos y
Áreas de Gobierno Municipal*

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Presupuesto de gastos- por CAPÍTULOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
			Capítulo 1				54.295.906,19	52.729.256,35	1.566.649,84	2,97
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
			Capítulo 2				56.487.202,34	54.987.278,26	1.499.924,08	2,73
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
			Capítulo 3				755.000,00	800.000,00	-45.000,00	-5,63
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
			Capítulo 4				45.229.884,40	42.906.948,10	2.322.936,30	5,41
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				23.253.000,00	17.536.684,23	5.716.315,77	32,60
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
			Capítulo 7				28.500,00	79.500,00	-51.000,00	-64,15
Capítulo 9			PASIVOS FINANCIEROS							
			Capítulo 9				3.925.800,00	3.774.000,00	151.800,00	4,02
TOTAL							184.015.292,93	172.853.666,94	11.161.625,99	6,46

Presupuesto de gastos

ALCALDÍA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe
Orgánica 1010			ALCALDÍA				
Orgánica 1010							2.648.878,10
Orgánica 1011			PROYECTOS EUROPEOS				
Orgánica 1011							295.632,72
Orgánica 1012			COMUNICACIÓN				
Orgánica 1012							1.297.175,00
TOTAL							4.241.685,82

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE CIUDAD

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe
Orgánica 2000			DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y DISTRITO CENTRO				
Orgánica 2000							14.890.615,42
Orgánica 2010			MANTENIMIENTO URBANO				
Orgánica 2010							4.386.906,55
Orgánica 2012			INFRAESTRUCTURAS				
Orgánica 2012							8.236.677,69
Orgánica 2021			MEDIO AMBIENTE				
Orgánica 2021							19.301.299,15
Orgánica 2022			ESPACIO PÚBLICO				
Orgánica 2022							8.349.222,72
Orgánica 2023			MOVILIDAD SOSTENIBLE				
Orgánica 2023							1.654.133,73
TOTAL							56.818.855,26

Presupuesto de gastos

ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe
Orgánica 3011			ECONOMÍA Y HACIENDA				
				Orgánica 3011			9.803.008,30
Orgánica 3021			DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA				
				Orgánica 3021			5.454.198,53
Orgánica 3022			COOPERACIÓN EXTERIOR				
				Orgánica 3022			431.118,89
Orgánica 3051			RECURSOS HUMANOS				
				Orgánica 3051			6.506.618,45
Orgánica 3052			RÉGIMEN INTERIOR				
				Orgánica 3052			4.866.537,83
Orgánica 3053			TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				
				Orgánica 3053			871.108,33
Orgánica 3054			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS				
				Orgánica 3054			2.943.633,05
Orgánica 3061			CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO				
				Orgánica 3061			1.159.691,28
TOTAL							32.035.914,66

Presupuesto de gastos

ÁREA DE CIUDAD VIVA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe
Orgánica 4051			CULTURA				
				Orgánica 4051			11.527.845,12
Orgánica 4061			DEPORTES				
				Orgánica 4061			11.892.844,31
Orgánica 4071			JUVENTUD E INFANCIA				
				Orgánica 4071			3.737.523,83
Orgánica 4081			PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
				Orgánica 4081			911.536,96
Orgánica 4131			MAYORES				
				Orgánica 4131			1.011.070,40
TOTAL							29.080.820,62

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

ÁREA DE DERECHOS DE LA CIUDADANÍA

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe
Orgánica 5011			BIENESTAR SOCIAL				
				Orgánica 5011			12.433.843,78
Orgánica 5012			RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD				
				Orgánica 5012			1.399.097,75
Orgánica 5021			FEMINISMO Y DIVERSIDAD				
				Orgánica 5021			2.135.018,45
Orgánica 5031			EDUCACIÓN				
				Orgánica 5031			14.661.332,33
Orgánica 5041			SALUD PÚBLICA Y CONSUMO				
				Orgánica 5041			1.196.077,37
Orgánica 5051			SEGURIDAD Y CONVIVENCIA				
				Orgánica 5051			16.497.425,80
Orgánica 5052			BOMBEROS				
				Orgánica 5052			4.405.678,28
TOTAL							52.728.473,76

Presupuesto de gastos

ÁREA DE PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe
Orgánica 6011			PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO				
				Orgánica 6011			2.618.123,01
Orgánica 6021			STIC				
				Orgánica 6021			2.351.878,13
Orgánica 6031			J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES				
				Orgánica 6031			3.889.799,67
Orgánica 6041			J.M.D.VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD				
				Orgánica 6041			249.742,00
TOTAL							9.109.542,81



Presupuesto de gastos 2020

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

ALCALDÍA – 101.0

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 1010			ALCALDÍA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1010	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	376.009,48	0,00	376.009,48	100,00
1010	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL		9	1	279.596,94	0,00	279.596,94	100,00
1010	912	12003	SUELDOS GRUPO C1		9	1	22.096,46	0,00	22.096,46	100,00
1010	912	12006	TRIENIOS		9	1	4.371,12	0,00	4.371,12	100,00
1010	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	11.761,40	0,00	11.761,40	100,00
1010	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	53.274,48	0,00	53.274,48	100,00
1010	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS		9	1	3.003,00	0,00	3.003,00	100,00
1010	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	210.031,61	0,00	210.031,61	100,00
1010	920	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOB.		9	1	66.067,26	0,00	66.067,26	100,00
1010	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	394.597,26	0,00	394.597,26	100,00
1010	920	12000	SUELDOS GRUPO A1		9	1	32.651,56	0,00	32.651,56	100,00
1010	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	101.028,00	0,00	101.028,00	100,00
1010	920	12004	SUELDOS GRUPO C2		9	1	37.210,12	0,00	37.210,12	100,00
1010	920	12006	TRIENIOS		9	1	41.473,08	0,00	41.473,08	100,00
1010	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	90.970,18	0,00	90.970,18	100,00
1010	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	208.843,04	0,00	208.843,04	100,00
1010	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS		9	1	28.537,76	0,00	28.537,76	100,00
1010	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	72.007,90	0,00	72.007,90	100,00
1010	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	6.091,20	0,00	6.091,20	100,00
1010	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	86.048,90	0,00	86.048,90	100,00
1010	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	326.347,35	0,00	326.347,35	100,00
Capítulo 1							2.452.018,10	0,00	2.452.018,10	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1010	912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	101	9	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
1010	912	22199	OTROS SUMINISTROS	101	9	2	2.360,00	0,00	2.360,00	100,00

Presupuesto de gastos

ALCALDÍA – 101.0

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
1010	912	22300	TRANSPORTES	101	9	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
1010	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	101	9	2	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
1010	912	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	101	9	2	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
1010	920	22604	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	101	9	2	36.400,00	0,00	36.400,00	100,00
1010	920	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	101	9	2	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
1010	920	22799	O.TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	101	9	2	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
Capítulo 2							161.860,00	0,00	161.860,00	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1010	920	48903	TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	101	9	4	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Capítulo 4							35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Orgánica 1010							2.648.878,10	0,00	2.648.878,10	100,00
TOTAL							2.648.878,10	0,00	2.648.878,10	100,00

Presupuesto de gastos

ALCALDÍA – 100.0/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 1000			ALCALDÍA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1000	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	0,00	210.519,16	-210.519,16	-100,00
1000	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL		9	1	0,00	354.146,29	-354.146,29	-100,00
1000	912	12003	SUELDOS GRUPO C1		9	1	0,00	10.897,89	-10.897,89	-100,00
1000	912	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	0,00	9.015,60	-9.015,60	-100,00
1000	912	12006	TRIENIOS		9	1	0,00	3.513,55	-3.513,55	-100,00
1000	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	11.473,78	-11.473,78	-100,00
1000	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	51.974,59	-51.974,59	-100,00
1000	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	4.984,40	-4.984,40	-100,00
1000	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	183.827,07	-183.827,07	-100,00
1000	920	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOB.		9	1	0,00	149.450,01	-149.450,01	-100,00
1000	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	0,00	291.566,21	-291.566,21	-100,00
1000	920	12000	SUELDOS GRUPO A1		9	1	0,00	16.065,35	-16.065,35	-100,00
1000	920	12001	SUELDOS GRUPO A2		9	1	0,00	13.673,41	-13.673,41	-100,00
1000	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	0,00	98.160,75	-98.160,75	-100,00
1000	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	0,00	36.540,66	-36.540,66	-100,00
1000	920	12006	TRIENIOS		9	1	0,00	36.935,74	-36.935,74	-100,00
1000	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	92.134,98	-92.134,98	-100,00
1000	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	215.903,16	-215.903,16	-100,00
1000	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	27.587,77	-27.587,77	-100,00
1000	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	0,00	135.449,46	-135.449,46	-100,00
1000	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	0,00	42.867,39	-42.867,39	-100,00
1000	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	323.773,77	-323.773,77	-100,00
Capítulo 1							0,00	2.320.460,99	-2.320.460,99	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1000	231	22699	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	100	2	2	0,00	400.000,00	-400.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

ALCALDÍA – 100.0/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
1000	912	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	100	9	2	0,00	6.500,00	-6.500,00	-100,00
1000	912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	9	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
1000	912	22199	OTROS SUMINISTROS	100	9	2	0,00	2.360,00	-2.360,00	-100,00
1000	912	22300	TRANSPORTES	100	9	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
1000	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100	9	2	0,00	36.000,00	-36.000,00	-100,00
1000	912	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100	9	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
1000	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ELECCIONES	100	9	2	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100,00
1000	912	22799	O.TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100	9	2	0,00	14.900,00	-14.900,00	-100,00
1000	920	22604	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100	9	2	0,00	36.400,00	-36.400,00	-100,00
1000	920	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	100	9	2	0,00	1.100,00	-1.100,00	-100,00
1000	920	22799	O.TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	100	9	2	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	585.260,00	-585.260,00	-100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1000	920	48903	TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	100	9	4	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00
1000	924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	100	9	4	0,00	35.000,00	-35.000,00	-100,00
Capítulo 4							0,00	60.000,00	-60.000,00	-100,00
Orgánica 1000							0,00	2.965.720,99	-2.965.720,99	-100,00
TOTAL							0,00	2.965.720,99	-2.965.720,99	-100,00

Presupuesto de gastos

PROYECTOS EUROPEOS – 101.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 1011			PROYECTOS EUROPEOS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1011	24118	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		24118	1	16.041,78	0,00	16.041,78	100,00
1011	24118	12006	TRIENIOS		24118	1	3.269,52	0,00	3.269,52	100,00
1011	24118	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		24118	1	12.398,82	0,00	12.398,82	100,00
1011	24118	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		24118	1	29.995,70	0,00	29.995,70	100,00
1011	24118	12103	OTROS COMPLEMENTOS		24118	1	874,08	0,00	874,08	100,00
1011	24118	16000	SEGURIDAD SOCIAL		24118	1	17.522,37	0,00	17.522,37	100,00
Capítulo 1							80.102,27	0,00	80.102,27	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1011	24118	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONA	101	24118	2	113.480,45	0,00	113.480,45	100,00
1011	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	101	9	2	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
1011	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	101	9	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Capítulo 2							203.480,45	0,00	203.480,45	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1011	924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	101	9	4	12.050,00	0,00	12.050,00	100,00
Capítulo 4							12.050,00	0,00	12.050,00	100,00
Orgánica 1011							295.632,72	0,00	295.632,72	100,00
TOTAL							295.632,72	0,00	295.632,72	100,00

Presupuesto de gastos

PROYECTOS EUROPEOS – 100.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 1001			PROYECTOS EUROPEOS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1001	24118	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		24118	1	0,00	15.649,84	-15.649,84	-100,00
1001	24118	12006	TRIENIOS		24118	1	0,00	3.187,54	-3.187,54	-100,00
1001	24118	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		24118	1	0,00	12.095,86	-12.095,86	-100,00
1001	24118	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		24118	1	0,00	26.641,71	-26.641,71	-100,00
1001	24118	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		24118	1	0,00	854,21	-854,21	-100,00
1001	24118	16000	SEGURIDAD SOCIAL		24118	1	0,00	16.360,17	-16.360,17	-100,00
Capítulo 1							0,00	74.789,33	-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	0,00	117.011,28	-117.011,28	-100,00
1001	920	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS y CURSOS	100	9	2	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
1001	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100	9	2	0,00	70.000,00	-70.000,00	-100,00
1001	920	22799	O.TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	100	9	2	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	217.011,28	-217.011,28	-100,00
Orgánica 1001							0,00	291.800,61	-291.800,61	-100,00
TOTAL							0,00	291.800,61	-291.800,61	-100,00

Presupuesto de gastos

COMUNICACIÓN – 101.2

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 1012			COMUNICACIÓN							
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	230.000,00	0,00	0,00
1012	920	22714	TRABAJOS REALIZADOS POR FUMECO	101	9	2	515.175,00	376.465,34	138.709,66	36,85
1012	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	101	9	2	95.000,00	175.000,00	-80.000,00	-45,71
Capítulo 2							960.175,00	901.465,34	58.709,66	6,51
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1012	491	44914	TRANSF.CORRIENTE A FUMECO	101	4	4	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
1012	920	64001	INVERSIÓN EN SOFTWARE	101	9	6	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Capítulo 6							250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Orgánica 1012							1.297.175,00	988.465,34	308.709,66	31,23
TOTAL							1.297.175,00	988.465,34	308.709,66	31,23

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y DISTRITO CENTRO – 200.0

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 2000			DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y DISTRITO CENTRO							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2000	150	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		1	1	66.958,50	0,00	66.958,50	100,00
2000	150	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		1	1	113.002,46	0,00	113.002,46	100,00
2000	150	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		1	1	99.743,08	0,00	99.743,08	100,00
2000	150	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	122.797,50	0,00	122.797,50	100,00
2000	150	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	18.645,92	0,00	18.645,92	100,00
2000	150	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	17.641,96	0,00	17.641,96	100,00
2000	150	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	85.641,24	0,00	85.641,24	100,00
2000	150	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	191.380,84	0,00	191.380,84	100,00
2000	150	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	404.130,86	0,00	404.130,86	100,00
2000	150	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	83.071,74	0,00	83.071,74	100,00
2000	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	96.653,20	0,00	96.653,20	100,00
2000	150	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		1	1	7.199,64	0,00	7.199,64	100,00
2000	150	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	105.829,77	0,00	105.829,77	100,00
2000	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	396.057,36	0,00	396.057,36	100,00
2000	150	16204	ACCION SOCIAL		1	1	1.793,88	0,00	1.793,88	100,00
2000	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	68.636,82	0,00	68.636,82	100,00
2000	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	57.020,74	0,00	57.020,74	100,00
2000	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	35.184,12	0,00	35.184,12	100,00
Capítulo 1							1.971.389,63	0,00	1.971.389,63	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2000	150	22199	OTROS SUMINISTROS	200	1	2	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
2000	150	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200	1	2	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
2000	150	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	200	1	2	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
2000	150	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200	1	2	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
2000	150	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	200	1	2	339.000,00	0,00	339.000,00	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y DISTRITO CENTRO – 200.0

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
2000	150	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	200	1	2	23.100,00	0,00	23.100,00	100,00
Capítulo 2							387.100,00	0,00	387.100,00	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2000	150	44925	INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A	200	1	4	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
2000	151	46712	TRANSFERENCIA CONSORCIO EL BAÑUELO	200	1	4	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
Capítulo 4							775.000,00	0,00	775.000,00	100,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2000	150	60000	EXPROPIACIONES	200	1	6	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
2000	150	60900	INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS	200	1	6	554.345,79	0,00	554.345,79	100,00
2000	150	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	200	1	6	458.750,00	0,00	458.750,00	100,00
2000	150	68000	URBANIZACIÓN PARQUE FERIA	200	1	6	4.144.030,00	0,00	4.144.030,00	100,00
2000	342	63200	INV.CAMPO DE FUTBOL	200	3	6	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
Capítulo 6							11.757.125,79	0,00	11.757.125,79	100,00
Orgánica 2000							14.890.615,42	0,00	14.890.615,42	100,00
TOTAL							14.890.615,42	0,00	14.890.615,42	100,00

Presupuesto de gastos

URBANISMO – 201.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 2011			SS.GRALES URBANISMO							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2011	150	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		1	1	0,00	61.322,81	-61.322,81	-100,00
2011	150	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		1	1	0,00	110.033,65	-110.033,65	-100,00
2011	150	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		1	1	0,00	83.633,23	-83.633,23	-100,00
2011	150	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	0,00	108.819,51	-108.819,51	-100,00
2011	150	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	0,00	36.301,53	-36.301,53	-100,00
2011	150	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	0,00	25.533,00	-25.533,00	-100,00
2011	150	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	0,00	80.043,39	-80.043,39	-100,00
2011	150	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	0,00	188.163,49	-188.163,49	-100,00
2011	150	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	0,00	391.928,10	-391.928,10	-100,00
2011	150	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	0,00	91.548,43	-91.548,43	-100,00
2011	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	0,00	100.376,40	-100.376,40	-100,00
2011	150	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		1	1	0,00	962,64	-962,64	-100,00
2011	150	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		1	1	0,00	129.590,55	-129.590,55	-100,00
2011	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	0,00	394.814,17	-394.814,17	-100,00
2011	150	16204	ACCION SOCIAL		1	1	0,00	1.793,88	-1.793,88	-100,00
2011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS òRGANOS DE GOBIERNO		9	1	0,00	53.863,11	-53.863,11	-100,00
2011	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	0,00	55.210,36	-55.210,36	-100,00
2011	912	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	0,00	26.407,77	-26.407,77	-100,00
2011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	37.934,75	-37.934,75	-100,00
Capítulo 1							0,00	1.978.280,77	-1.978.280,77	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2011	150	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	201	1	2	0,00	8.100,00	-8.100,00	-100,00
2011	150	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	201	1	2	0,00	23.000,00	-23.000,00	-100,00
2011	150	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	201	1	2	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
2011	150	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	201	1	2	0,00	7.000,00	-7.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

URBANISMO – 201.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
2011	150	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	201	1	2	0,00	339.000,00	-339.000,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	387.100,00	-387.100,00	-100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2011	150	44925	INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A	201	1	4	0,00	692.656,56	-692.656,56	-100,00
2011	151	46712	TRANSFERENCIA CONSORCIO EL BAÑUELO	201	1	4	0,00	175.000,00	-175.000,00	-100,00
Capítulo 4							0,00	867.656,56	-867.656,56	-100,00
Orgánica 2011							0,00	3.233.037,33	-3.233.037,33	-100,00
TOTAL							0,00	3.233.037,33	-3.233.037,33	-100,00

Presupuesto de gastos

MANTENIMIENTO URBANO – 201.0

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 2010			MANTENIMIENTO URBANO							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2010	1532	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1	1		34.084,70	0,00	34.084,70	100,00
2010	1532	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1	1		54.957,12	0,00	54.957,12	100,00
2010	1532	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	1	1		17.424,82	0,00	17.424,82	100,00
2010	1532	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1	1		17.127,36	0,00	17.127,36	100,00
2010	1532	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		57.686,16	0,00	57.686,16	100,00
2010	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		104.131,72	0,00	104.131,72	100,00
2010	1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		35.191,94	0,00	35.191,94	100,00
2010	1532	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1	1		22.690,86	0,00	22.690,86	100,00
2010	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1	1		4.591,76	0,00	4.591,76	100,00
2010	1532	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	1	1		137.602,96	0,00	137.602,96	100,00
2010	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1	1		137.953,03	0,00	137.953,03	100,00
2010	1532	16204	ACCION SOCIAL	1	1		7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
2010	161	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1	1		28.214,04	0,00	28.214,04	100,00
2010	161	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1	1		4.119,12	0,00	4.119,12	100,00
2010	161	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		14.299,60	0,00	14.299,60	100,00
2010	161	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		25.046,00	0,00	25.046,00	100,00
2010	161	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		6.091,20	0,00	6.091,20	100,00
2010	161	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	1	1		117.365,00	0,00	117.365,00	100,00
2010	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1	1		54.637,79	0,00	54.637,79	100,00
2010	165	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1	1		28.050,60	0,00	28.050,60	100,00
2010	165	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1	1		3.661,44	0,00	3.661,44	100,00
2010	165	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		14.299,60	0,00	14.299,60	100,00
2010	165	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		25.834,48	0,00	25.834,48	100,00
2010	165	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		61.382,32	0,00	61.382,32	100,00
2010	165	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1	1		38.819,10	0,00	38.819,10	100,00

Presupuesto de gastos

MANTENIMIENTO URBANO – 201.0

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
2010	165	13002	OTRAS REMUNERACIONES		1	1	2.707,20	0,00	2.707,20	100,00
2010	165	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	115.092,84	0,00	115.092,84	100,00
2010	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	65.778,03	0,00	65.778,03	100,00
2010	912	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	8.893,36	0,00	8.893,36	100,00
2010	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	1.723,20	0,00	1.723,20	100,00
2010	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	4.543,56	0,00	4.543,56	100,00
2010	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	10.326,82	0,00	10.326,82	100,00
2010	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	2.617,20	0,00	2.617,20	100,00
2010	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	7.869,16	0,00	7.869,16	100,00
2010	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	8.914,36	0,00	8.914,36	100,00
2010	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	5.212,48	0,00	5.212,48	100,00
2010	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	8.900,36	0,00	8.900,36	100,00
2010	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	6.447,62	0,00	6.447,62	100,00
Capítulo 1							1.301.488,91	0,00	1.301.488,91	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2010	1532	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	201	1	2	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
2010	161	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	201	1	2	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
2010	161	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	201	1	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
2010	161	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	201	1	2	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
2010	161	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	201	1	2	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
2010	161	22799	O.TRAB CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	201	1	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
2010	165	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	201	1	2	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
2010	165	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	201	1	2	473.066,50	0,00	473.066,50	100,00
2010	165	21300	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	201	1	2	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
2010	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	201	1	2	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
2010	165	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	201	1	2	516.251,14	0,00	516.251,14	100,00

Presupuesto de gastos

MANTENIMIENTO URBANO – 201.0

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 2							3.084.417,64	0,00	3.084.417,64	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2010	165	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	201	1	4	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Capítulo 4							1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Orgánica 2010							4.386.906,55	0,00	4.386.906,55	100,00
TOTAL							4.386.906,55	0,00	4.386.906,55	100,00

Presupuesto de gastos

SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS – 203.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 2031			SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2031	1532	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	1	1		0,00	33.171,94	-33.171,94	-100,00
2031	1532	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1	1		0,00	36.620,37	-36.620,37	-100,00
2031	1532	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	1	1		0,00	24.968,41	-24.968,41	-100,00
2031	1532	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1	1		0,00	17.475,93	-17.475,93	-100,00
2031	1532	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		0,00	50.384,85	-50.384,85	-100,00
2031	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		0,00	91.127,54	-91.127,54	-100,00
2031	1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		0,00	44.007,18	-44.007,18	-100,00
2031	1532	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1	1		0,00	24.690,00	-24.690,00	-100,00
2031	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1	1		0,00	1.926,40	-1.926,40	-100,00
2031	1532	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	1	1		0,00	133.270,05	-133.270,05	-100,00
2031	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1	1		0,00	130.155,95	-130.155,95	-100,00
2031	1532	16204	ACCION SOCIAL	1	1		0,00	7.200,00	-7.200,00	-100,00
2031	161	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1	1		0,00	36.460,95	-36.460,95	-100,00
2031	161	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1	1		0,00	4.682,05	-4.682,05	-100,00
2031	161	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		0,00	19.034,17	-19.034,17	-100,00
2031	161	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		0,00	33.147,83	-33.147,83	-100,00
2031	161	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		0,00	27.658,73	-27.658,73	-100,00
2031	161	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	1	1		0,00	133.952,54	-133.952,54	-100,00
2031	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1	1		0,00	71.382,16	-71.382,16	-100,00
2031	165	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1	1		0,00	36.779,80	-36.779,80	-100,00
2031	165	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1	1		0,00	5.573,87	-5.573,87	-100,00
2031	165	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		0,00	19.034,17	-19.034,17	-100,00
2031	165	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		0,00	33.917,06	-33.917,06	-100,00
2031	165	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1	1		0,00	62.706,47	-62.706,47	-100,00
2031	165	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	1	1		0,00	93.723,47	-93.723,47	-100,00

Presupuesto de gastos

SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS – 203.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
2031	165	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	0,00	112.517,13	-112.517,13	-100,00
2031	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	0,00	87.030,15	-87.030,15	-100,00
2031	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	0,00	55.088,81	-55.088,81	-100,00
2031	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	0,00	147.854,23	-147.854,23	-100,00
2031	912	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	0,00	8.675,67	-8.675,67	-100,00
2031	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	1.677,65	-1.677,65	-100,00
2031	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	4.432,19	-4.432,19	-100,00
2031	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	10.074,92	-10.074,92	-100,00
2031	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	2.556,77	-2.556,77	-100,00
2031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	64.500,87	-64.500,87	-100,00
2031	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	0,00	11.216,74	-11.216,74	-100,00
2031	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	0,00	28.242,46	-28.242,46	-100,00
2031	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	9.952,37	-9.952,37	-100,00
2031	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	20.991,57	-20.991,57	-100,00
2031	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	36.563,92	-36.563,92	-100,00
2031	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	23.883,60	-23.883,60	-100,00
2031	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	0,00	54.822,18	-54.822,18	-100,00
2031	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	51.988,40	-51.988,40	-100,00
Capítulo 1							0,00	1.905.121,52	-1.905.121,52	-100,00
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
2031	153	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	203	1	2	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
2031	1532	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	203	1	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
2031	1532	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	203	1	2	0,00	180.000,00	-180.000,00	-100,00
2031	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	203	1	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
2031	161	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	203	1	2	0,00	3.600,00	-3.600,00	-100,00
2031	161	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	203	1	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
2031	161	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	203	1	2	0,00	70.000,00	-70.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS – 203.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
2031	161	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	203	1	2	0,00	22.000,00	-22.000,00	-100,00
2031	161	22799	O.TRAB CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	203	1	2	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
2031	165	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	203	1	2	0,00	7.500,00	-7.500,00	-100,00
2031	165	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	203	1	2	0,00	400.000,00	-400.000,00	-100,00
2031	165	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	203	1	2	0,00	54.000,00	-54.000,00	-100,00
2031	165	21300	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	203	1	2	0,00	16.000,00	-16.000,00	-100,00
2031	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	203	1	2	0,00	1.680.000,00	-1.680.000,00	-100,00
2031	165	22110	MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES	203	1	2	0,00	1.900,00	-1.900,00	-100,00
2031	165	22199	OTROS SUMINISTROS	203	1	2	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00
2031	165	22723	O.T.E.EXT.SS.DE VARIOS	203	1	2	0,00	160.260,07	-160.260,07	-100,00
2031	165	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	203	1	2	0,00	460.000,00	-460.000,00	-100,00
2031	17005	22199	OTROS SUMINISTROS	203	1	2	0,00	37.000,00	-37.000,00	-100,00
2031	17005	22722	PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA	203	1	2	0,00	220.000,00	-220.000,00	-100,00
2031	17005	22799	TRABAJOS REALIZ.POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	203	1	2	0,00	77.000,00	-77.000,00	-100,00
2031	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	203	9	2	0,00	1.850.000,00	-1.850.000,00	-100,00
2031	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	203	9	2	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
2031	920	22799	O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR. OCAS	203	9	2	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	5.460.260,07	-5.460.260,07	-100,00
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
2031	165	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	203	1	4	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
2031	170	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.	203	1	4	0,00	2.100,00	-2.100,00	-100,00
Capítulo 4							0,00	3.100,00	-3.100,00	-100,00
Orgánica 2031							0,00	7.368.481,59	-7.368.481,59	-100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO URBANO Y EDIFICIOS – 203.1/2019

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
TOTAL							0,00	7.368.481,59	-7.368.481,59	-100,00

Presupuesto de gastos

INFRAESTRUCTURAS – 201.2

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 2012			INFRAESTRUCTURAS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2012	450	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		4	1	16.254,78	15.857,60	397,18	2,50
2012	450	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		4	1	70.788,50	55.316,90	15.471,60	27,97
2012	450	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		4	1	11.497,80	11.216,74	281,06	2,51
2012	450	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		4	1	45.879,32	44.918,58	960,74	2,14
2012	450	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		4	1	25.931,40	23.554,31	2.377,09	10,09
2012	450	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	77.891,24	69.107,34	8.783,90	12,71
2012	450	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	159.216,12	140.377,64	18.838,48	13,42
2012	450	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	44.503,50	37.872,42	6.631,08	17,51
2012	450	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	22.446,16	24.195,99	-1.749,83	-7,23
2012	450	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		4	1	8.050,40	521,36	7.529,04	1444,12
2012	450	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		4	1	156.894,18	154.555,29	2.338,89	1,51
2012	450	16000	SEGURIDAD SOCIAL		4	1	179.690,95	162.370,36	17.320,59	10,67
2012	450	16204	ACCIÓN SOCIAL		4	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Capítulo 1							821.444,35	742.264,53	79.179,82	10,67
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2012	150	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	201	1	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
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	212.000,00	0,00	0,00
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	423.000,00	0,00	0,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2012	132	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	201	1	6	499.688,95	0,00	499.688,95	100,00
2012	150	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	201	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
2012	1522	62200	INV.NVA.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	201	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00

Presupuesto de gastos

INFRAESTRUCTURAS – 201.2

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
2012	1531	60900	OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS	201	1	6	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
2012	1532	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	201	1	6	0,00	5.075.355,17	-5.075.355,17	-100,00
2012	160	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	201	1	6	0,00	394.396,72	-394.396,72	-100,00
2012	160	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	201	1	6	173.838,28	173.838,28	0,00	0,00
2012	1621	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	201	1	6	896.000,00	800.000,00	96.000,00	12,00
2012	1621	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	201	1	6	2.329.600,00	1.456.000,00	873.600,00	60,00
2012	163	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	201	1	6	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
2012	165	60900	OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS	201	1	6	0,00	300.000,00	-300.000,00	-100,00
2012	165	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	201	1	6	774.043,17	0,00	774.043,17	100,00
2012	165	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	201	1	6	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00
2012	171	60900	OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS	201	1	6	320.000,00	240.000,00	80.000,00	33,33
2012	231	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	201	2	6	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
2012	334	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	201	3	6	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
2012	920	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	201	9	6	0,00	240.000,00	-240.000,00	-100,00
2012	933	62200	INV.NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	201	9	6	0,00	400.000,00	-400.000,00	-100,00
2012	933	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	201	9	6	440.462,94	2.400.000,00	-1.959.537,06	-81,65
Capítulo 6							6.992.233,34	11.643.190,17	-4.650.956,83	-39,95
Orgánica 2012							8.236.677,69	12.808.454,70	-4.571.777,01	-35,69
TOTAL							8.236.677,69	12.808.454,70	-4.571.777,01	-35,69

Presupuesto de gastos

MEDIO AMBIENTE - 202.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 2021			MEDIO AMBIENTE							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2021	1621	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	76.871,84	84.089,70	-7.217,86	-8,58
2021	1621	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	156.461,48	162.155,98	-5.694,50	-3,51
2021	1621	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	37.962,72	41.776,03	-3.813,31	-9,13
2021	1621	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	121.947,84	128.335,34	-6.387,50	-4,98
2021	1621	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	418.065,34	439.435,89	-21.370,55	-4,86
2021	1621	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	74.165,90	79.710,67	-5.544,77	-6,96
2021	1621	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	161.074,56	156.507,98	4.566,58	2,92
2021	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	292.171,08	305.013,19	-12.842,11	-4,21
2021	1621	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	11.706,24	11.706,24	0,00	0,00
2021	16231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		16231	1	36.871,78	35.228,43	1.643,35	4,66
2021	16231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		16231	1	10.324,10	9.863,96	460,14	4,66
2021	163	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	11.497,80	11.216,74	281,06	2,51
2021	163	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	312.287,81	291.643,51	20.644,30	7,08
2021	163	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	573.721,01	549.648,34	24.072,67	4,38
2021	163	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	81.048,00	70.727,84	10.320,16	14,59
2021	163	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	481.260,94	450.795,38	30.465,56	6,76
2021	163	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	910.804,43	832.784,21	78.020,22	9,37
2021	163	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	125.796,56	125.744,82	51,74	0,04
2021	163	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	22.201,46	23.701,97	-1.500,51	-6,33
2021	163	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		1	1	2.093,76	0,00	2.093,76	100,00
2021	163	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	362.630,10	382.948,66	-20.318,56	-5,31
2021	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	809.076,04	769.391,53	39.684,51	5,16
2021	163	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	6.215,40	8.615,40	-2.400,00	-27,86
2021	170	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		1	1	67.720,10	0,00	67.720,10	100,00
2021	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		1	1	13.802,60	13.465,66	336,94	2,50

Presupuesto de gastos

MEDIO AMBIENTE - 202.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
2021	170	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		1	1	11.089,10	10.818,18	270,92	2,50
2021	170	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	28.540,92	27.764,20	776,72	2,80
2021	170	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	7.832,52	7.409,15	423,37	5,71
2021	170	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	27.899,34	27.216,50	682,84	2,51
2021	170	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	53.673,76	52.364,19	1.309,57	2,50
2021	170	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	9.308,04	8.758,48	549,56	6,27
2021	170	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	26.341,38	87.806,04	-61.464,66	-70,00
2021	170	13002	OTRAS REMUNERACIONES		1	1	4.399,20	0,00	4.399,20	100,00
2021	170	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	24.899,94	24.291,55	608,39	2,50
2021	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	77.813,93	73.442,30	4.371,63	5,95
2021	170	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2021	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	64.544,06	51.168,61	13.375,45	26,14
2021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	18.072,34	14.327,21	3.745,13	26,14
Capítulo 1							5.534.593,42	5.372.273,88	162.319,54	3,02
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2021	1621	20000	ALQUILER PUNTO LIMPIO	202	1	2	1.800,00	1.568,51	231,49	14,76
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	1.600.000,00	1.670.172,67	-70.172,67	-4,20
2021	1622	22503	TASA MANCOMUNIDAD DEL SUR	202	1	2	950.000,00	850.000,00	100.000,00	11,76
2021	1622	22700	LIMPIEZA Y ASEO	202	1	2	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00
2021	16231	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	202	16231	2	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00
2021	16232	22700	CONVENIO PLANTA DE RECICLAJE	202	16232	2	2.798.654,25	2.798.654,25	0,00	0,00
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	5.485.482,88	0,00	0,00
2021	172	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	202	1	2	81.218,60	81.218,60	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

MEDIO AMBIENTE - 202.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 2							12.407.405,73	12.377.346,91	30.058,82	0,24
Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
2021	16231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	202	16231	4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2021	170	48900	TRANSFERENCIAS ENTIDADES CIUDADANAS	202	1	4	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
2021	170	48903	CUOTAS A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	202	1	4	300,00	300,00	0,00	0,00
Capítulo 4							14.300,00	10.300,00	4.000,00	38,83
Capítulo 6INVERSIONES REALES										
2021	150	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	202	1	6	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
2021	1621	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	202	1	6	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
2021	1621	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	202	1	6	0,00	303.735,00	-303.735,00	-100,00
2021	1621	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	202	1	6	0,00	830.000,00	-830.000,00	-100,00
2021	1621	63300	INV.REP.MAQUINARIA E INSTALACIONES	202	1	6	0,00	400.000,00	-400.000,00	-100,00
2021	171	61900	MEJORA ESPACIO PÚBLICO	202	1	6	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Capítulo 6							1.345.000,00	1.533.735,00	-188.735,00	-12,31
Orgánica 2021							19.301.299,15	19.293.655,79	7.643,36	0,04
TOTAL							19.301.299,15	19.293.655,79	7.643,36	0,04

Presupuesto de gastos

ESPACIO PÚBLICO - 202.2

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 2022			ESPACIO PÚBLICO							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2022	171	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	11.416,06	11.057,31	358,75	3,24
2022	171	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	19.381,40	18.828,31	553,09	2,94
2022	171	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	8.046,60	7.290,35	756,25	10,37
2022	171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	16.972,90	16.557,68	415,22	2,51
2022	171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	41.130,88	40.127,31	1.003,57	2,50
2022	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	8.970,60	8.203,65	766,95	9,35
2022	171	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	50.765,52	80.011,44	-29.245,92	-36,55
2022	171	13002	OTRAS REMUNERACIONES		1	1	2.708,64	0,00	2.708,64	100,00
2022	171	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	91.845,76	60.981,54	30.864,22	50,61
2022	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	70.346,74	68.056,12	2.290,62	3,37
Capítulo 1							321.585,10	311.113,71	10.471,39	3,37
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2022	170	22722	PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA	202	1	2	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
2022	171	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	202	1	2	5.952.637,62	5.500.000,00	452.637,62	8,23
2022	171	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	202	1	2	580.000,00	580.200,00	-200,00	-0,03
2022	171	22101	SUMINISTROS AGUA	202	1	2	1.250.000,00	1.350.000,00	-100.000,00	-7,41
2022	171	22199	OTROS SUMINISTROS	202	1	2	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Capítulo 2							8.027.637,62	7.430.200,00	597.437,62	8,04
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2022	171	60900	OTRAS INV.NVA.MOBILIARIO URBANO	202	1	6	0,00	500.000,00	-500.000,00	-100,00
2022	171	61500	INV.REP.PARQUES Y JARDINES	202	1	6	0,00	500.000,00	-500.000,00	-100,00
Capítulo 6							0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00
Orgánica 2022							8.349.222,72	8.741.313,71	-392.090,99	-4,49

Presupuesto de gastos

ESPACIO PÚBLICO - 202.2

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
TOTAL							8.349.222,72	8.741.313,71	-392.090,99	-4,49

Presupuesto de gastos

MOVILIDAD SOSTENIBLE- 202.3

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 2023			MOVILIDAD SOSTENIBLE							
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2023	170	22799	TRABAJOS REALIZ.POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	202	1	2	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
Capítulo 2							37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2023	440	44915	TRANSFERENCIA E.M.T.	202	4	4	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
2023	440	45390	TRANSF.CONSORCIO DE TRANSPORTES	202	4	4	1.432.133,73	0,00	1.432.133,73	100,00
Capítulo 4							1.617.133,73	0,00	1.617.133,73	100,00
Orgánica 2023							1.654.133,73	0,00	1.654.133,73	100,00
TOTAL							1.654.133,73	0,00	1.654.133,73	100,00

Presupuesto de gastos

EMPRESAS PÚBLICAS – 304.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 3041			EMPRESAS PÚBLICAS							
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3041	440	44915	E.M.T.	304	4	4	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100,00
3041	440	45390	TRANSF.CONSORCIO DE TRANSPORTES	304	4	4	0,00	1.026.848,17	-1.026.848,17	-100,00
Capítulo 4							0,00	1.106.848,17	-1.106.848,17	-100,00
Orgánica 3041							0,00	1.106.848,17	-1.106.848,17	-100,00
TOTAL							0,00	1.106.848,17	-1.106.848,17	-100,00

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 3011			ECONOMÍA Y HACIENDA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9	1		63.039,48	53.309,49	9.729,99	18,25
3011	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	9	1		60.067,14	57.904,87	2.162,27	3,73
3011	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		11.497,80	11.216,74	281,06	2,51
3011	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		4.034,88	3.932,60	102,28	2,60
3011	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		5.880,70	5.736,89	143,81	2,51
3011	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		10.326,82	10.074,92	251,90	2,50
3011	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		6.073,48	5.873,09	200,39	3,41
3011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		45.057,68	41.453,60	3.604,08	8,69
3011	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	9	1		202.338,30	193.673,66	8.664,64	4,47
3011	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9	1		15.970,78	30.745,68	-14.774,90	-48,06
3011	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		77.868,92	43.272,73	34.596,19	79,95
3011	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	9	1		73.357,88	80.741,84	-7.383,96	-9,15
3011	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		25.930,08	18.212,68	7.717,40	42,37
3011	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		89.251,26	89.670,00	-418,74	-0,47
3011	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		178.024,98	198.875,30	-20.850,32	-10,48
3011	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		26.235,36	23.775,84	2.459,52	10,34
3011	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	9	1		60.564,98	65.777,18	-5.212,20	-7,92
3011	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9	1		5.339,40	1.707,72	3.631,68	212,66
3011	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	9	1		24.250,98	25.369,73	-1.118,75	-4,41
3011	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		218.157,22	216.110,26	2.046,96	0,95
3011	931	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	9	1		89.052,50	86.878,00	2.174,50	2,50
3011	931	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9	1		62.960,12	61.699,10	1.261,02	2,04
3011	931	12003	SUELDOS GRUPO C1	9	1		10.925,62	0,00	10.925,62	100,00
3011	931	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	9	1		0,00	9.015,60	-9.015,60	-100,00
3011	931	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		5.495,64	6.735,65	-1.240,01	-18,41

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

ECONOMÍA Y HACIENDA – 301.1

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
3011	931	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	49.928,62	48.708,64	1.219,98	2,50
3011	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	123.926,74	120.902,73	3.024,01	2,50
3011	931	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	2.174,76	2.887,67	-712,91	-24,69
3011	931	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	69.372,18	70.936,05	-1.563,87	-2,20
3011	931	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	3.340,68	0,00	3.340,68	100,00
3011	931	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	36.110,16	35.228,43	881,73	2,50
3011	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	126.920,37	124.037,72	2.882,65	2,32
3011	934	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	16.041,78	15.649,84	391,94	2,50
3011	934	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	11.252,58	10.977,60	274,98	2,50
3011	934	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	18.400,76	17.951,49	449,27	2,50
3011	934	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	7.897,56	7.697,67	199,89	2,60
3011	934	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	30.066,40	29.331,02	735,38	2,51
3011	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	72.314,20	70.549,50	1.764,70	2,50
3011	934	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	11.221,20	10.953,48	267,72	2,44
3011	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	46.814,45	45.670,97	1.143,48	2,50
Capítulo 1							1.997.484,44	1.953.245,98	44.238,46	2,26
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3011	931	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	301	9	2	0,00	33.000,00	-33.000,00	-100,00
3011	931	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	301	9	2	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
3011	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	301	9	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
3011	931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	301	9	2	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3011	931	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	301	9	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
Capítulo 2							30.000,00	42.000,00	-12.000,00	-28,57
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
3011	011	31000	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRÉSTAMOS	301	0	31	255.000,00	300.000,00	-45.000,00	-15,00
3011	931	35200	INTERESES DE DEMORA	301	9	35	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

ECONOMÍA Y HACIENDA – 301.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
3011	931	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS. COMISIONES Y AVALES	301	9	35	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3							755.000,00	800.000,00	-45.000,00	-5,63
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3011	932	41019	TRANSF.CORRIENTE A O.T.A.F.	301	9	4	3.054.723,86	2.960.132,28	94.591,58	3,20
Capítulo 4							3.054.723,86	2.960.132,28	94.591,58	3,20
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	3.925.800,00	3.774.000,00	151.800,00	4,02
Capítulo 9							3.925.800,00	3.774.000,00	151.800,00	4,02
Orgánica 3011							9.803.008,30	9.569.378,26	233.630,04	2,44
TOTAL							9.803.008,30	9.569.378,26	233.630,04	2,44

Presupuesto de gastos

DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA – 302.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 3021			DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3021	422	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		4	1	13.802,60	0,00	13.802,60	100,00
3021	422	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		4	1	22.014,72	0,00	22.014,72	100,00
3021	422	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		4	1	4.479,24	0,00	4.479,24	100,00
3021	422	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	18.812,22	0,00	18.812,22	100,00
3021	422	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	38.298,12	0,00	38.298,12	100,00
3021	422	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	3.018,24	0,00	3.018,24	100,00
3021	422	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	41.779,34	0,00	41.779,34	100,00
3021	422	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		4	1	7.492,44	0,00	7.492,44	100,00
3021	422	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		4	1	15.680,09	0,00	15.680,09	100,00
3021	422	16000	SEGURIDAD SOCIAL		4	1	46.305,56	0,00	46.305,56	100,00
3021	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	65.305,66	0,00	65.305,66	100,00
3021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	18.285,58	0,00	18.285,58	100,00
Capítulo 1							295.273,81	0,00	295.273,81	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3021	241	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN	302	2	2	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00
3021	241	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	302	2	2	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
3021	430	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	302	4	2	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
3021	459	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	302	4	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Capítulo 2							319.500,00	0,00	319.500,00	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3021	241	41017	TRANSFERENCIA CORRIENTE C.I.F.E.	302	2	4	3.466.320,72	0,00	3.466.320,72	100,00
3021	459	48214	SUBV.ENT.URBANIS.COBO CALLEJA	302	4	48214	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
3021	459	48224	SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: EL PALOMO	302	4	48224	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
3021	459	48233	SUBV.COM.PROPIET.SIERRA ELVIRA	302	4	48233	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00

Presupuesto de gastos

DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA – 302.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
3021	459	48234	SUBV.ENT.URBANIS.LOS GALLEGOS	302	4	48234	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
3021	459	48244	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA VEREDA DEL TEMPRANAR	302	4	48244	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
3021	459	48254	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA LA VEGA	302	4	48254	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
3021	459	48264	SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: LA CANTUEÑA	302	4	48264	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
3021	459	48274	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA ACEDINOS	302	4	48274	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
3021	459	48294	SUBV.ENT.URBANÍSTICA: SONSOLES	302	4	48294	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3021	459	48295	COMUN.PROP.POZOBLANCO	302	4	48295	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
3021	459	48296	COMUN.PROP.PICO DE LA MIRA	302	4	48296	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
3021	459	48297	SUBV ENTIDAD URBANÍSTICA SEVILLA	302	4	48297	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Capítulo 4							3.827.820,72	0,00	3.827.820,72	100,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
3021	241	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	302	2	6	861.604,00	0,00	861.604,00	100,00
3021	459	60900	OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS	302	4	6	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Capítulo 6							1.011.604,00	0,00	1.011.604,00	100,00
Orgánica 3021							5.454.198,53	0,00	5.454.198,53	100,00
TOTAL							5.454.198,53	0,00	5.454.198,53	100,00

Presupuesto de gastos

FORMACIÓN Y EMPLEO – 205.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 2051			FORMACIÓN Y EMPLEO							
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2051	241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	205	2	2	0,00	397.643,47	-397.643,47	-100,00
2051	241	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN	205	2	2	0,00	74.500,00	-74.500,00	-100,00
2051	241	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	205	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							
2051	241	41017	TRANSFERENCIA CORRIENTE C.I.F.E.	205	2	4	0,00	2.954.485,92	-2.954.485,92	-100,00
Capítulo 4							0,00	2.954.485,92	-2.954.485,92	-100,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2051	933	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205	9	6	0,00	900.000,00	-900.000,00	-100,00
Capítulo 6							0,00	900.000,00	-900.000,00	-100,00
Orgánica 2051							0,00	4.361.629,39	-4.361.629,39	-100,00
TOTAL							0,00	4.361.629,39	-4.361.629,39	-100,00

Presupuesto de gastos

COMERCIO – 207.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 2071			COMERCIO							
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2071	430	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	207	4	2	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00
2071	430	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	207	4	2	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	180.000,00	-180.000,00	-100,00
Orgánica 2071							0,00	180.000,00	-180.000,00	-100,00
TOTAL							0,00	180.000,00	-180.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

INDUSTRIA – 201.4/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 2014			INDUSTRIA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2014	422	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		4	1	0,00	13.396,41	-13.396,41	-100,00
2014	422	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		4	1	0,00	10.738,47	-10.738,47	-100,00
2014	422	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		4	1	0,00	9.095,31	-9.095,31	-100,00
2014	422	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		4	1	0,00	3.081,07	-3.081,07	-100,00
2014	422	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	0,00	18.352,12	-18.352,12	-100,00
2014	422	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	0,00	37.363,64	-37.363,64	-100,00
2014	422	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	0,00	4.713,58	-4.713,58	-100,00
2014	422	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	0,00	43.400,08	-43.400,08	-100,00
2014	422	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		4	1	0,00	4.667,04	-4.667,04	-100,00
2014	422	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		4	1	0,00	15.570,47	-15.570,47	-100,00
2014	422	16000	SEGURIDAD SOCIAL		4	1	0,00	44.905,89	-44.905,89	-100,00
Capítulo 1							0,00	205.284,08	-205.284,08	-100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2014	459	48214	SUBV.ENT.URBANIS.COBO CALLEJA	201	4	48214	0,00	164.000,00	-164.000,00	-100,00
2014	459	48224	SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: EL PALOMO	201	4	48224	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
2014	459	48233	SUBV.COM.PROPIET.SIERRA ELVIRA	201	4	48233	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
2014	459	48234	SUBV.ENT.URBANIS.LOS GALLEGOS	201	4	48234	0,00	32.000,00	-32.000,00	-100,00
2014	459	48244	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA VEREDA DEL TEMPRANAR	201	4	48244	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
2014	459	48254	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA LA VEGA	201	4	48254	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
2014	459	48264	SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: LA CANTUEÑA	201	4	48264	0,00	55.000,00	-55.000,00	-100,00
2014	459	48274	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA ACEDINOS	201	4	48274	0,00	4.800,00	-4.800,00	-100,00
2014	459	48294	SUBV.ENT.URBANÍSTICA: SONSOLES	201	4	48294	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
2014	459	48295	SUBV. COMUN.PROP.POZOBLANCO	201	4	48295	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
2014	924	48900	O.TRANSFERENCIAS. EUROCITIES	201	9	4	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

INDUSTRIA – 201.4/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 4							0,00	336.800,00	-336.800,00	-100,00
Capítulo 6							INVERSIONES REALES			
2014	165	60900	OTRAS INV.N.INFRAEST.ALUMBRADO	201	1	6	0,00	300.000,00	-300.000,00	-100,00
Capítulo 6							0,00	300.000,00	-300.000,00	-100,00
Orgánica 2014							0,00	842.084,08	-842.084,08	-100,00
TOTAL							0,00	842.084,08	-842.084,08	-100,00

Presupuesto de gastos

COOPERACIÓN EXTERIOR – 302.2

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 3022			COOPERACIÓN EXTERIOR							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3022	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	22.014,72	0,00	22.014,72	100,00
3022	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	4.034,88	0,00	4.034,88	100,00
3022	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	11.761,40	0,00	11.761,40	100,00
3022	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	20.653,64	0,00	20.653,64	100,00
3022	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	2.772,00	0,00	2.772,00	100,00
3022	912	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	24.167,46	0,00	24.167,46	100,00
3022	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	2.030,40	0,00	2.030,40	100,00
3022	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	24.481,66	0,00	24.481,66	100,00
3022	9291	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	13.439,63	0,00	13.439,63	100,00
3022	9291	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	3.763,10	0,00	3.763,10	100,00
Capítulo 1							129.118,89	0,00	129.118,89	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3022	9291	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	302	9	2	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3022	9291	22799	O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	302	9	2	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Capítulo 2							20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3022	9291	48905	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	302	9	48905	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
3022	9291	48916	TRANSF. ONG Rio de oro (Vacaciones en Paz)	302	9	48916	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
3022	9291	48917	TRANSF. Parroquia N.Sra.Belen (acog. niños Chernobyl)	302	9	48917	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
3022	9291	48921	TRANSF. Fund.Yehudi Menuhin	302	9	48921	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3022	9291	48924	TRANSF.ENGANCHADOS.Fund.Compromiso.El Chad	302	9	48924	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
Capítulo 4							282.000,00	0,00	282.000,00	100,00
Orgánica 3022							431.118,89	0,00	431.118,89	100,00

Presupuesto de gastos

COOPERACIÓN AL DLLO.Y SOLIDARIDAD – 409.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 4091			SS.GRALES COOPERACIÓN AL DLLO.Y SOLIDARIDAD							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4091	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	0,00	52.515,86	-52.515,86	-100,00
4091	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	14.704,44	-14.704,44	-100,00
4091	9291	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	0,00	12.925,31	-12.925,31	-100,00
4091	9291	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	3.619,08	-3.619,08	-100,00
Capítulo 1							0,00	83.764,69	-83.764,69	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4091	9291	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	409	9	2	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
4091	9291	22799	O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	409	9	2	0,00	5.459,00	-5.459,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	15.459,00	-15.459,00	-100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4091	9291	48202	TRANSF. Medicus-Mundi	409	9	48202	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
4091	9291	48905	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	409	9	48905	0,00	18.000,00	-18.000,00	-100,00
4091	9291	48907	ASOCIACIÓN AMANE	409	9	48907	0,00	17.000,00	-17.000,00	-100,00
4091	9291	48916	TRANSF. ONG Rio de oro (Vacaciones en Paz)	409	9	48916	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100,00
4091	9291	48917	TRANSF. Parroquia N.Sra.Belen (acogimiento niños Chernobyl)	409	9	48917	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100,00
4091	9291	48919	TRANSF. Fundación Mozambique Sur (E.infantil Massaca)	409	9	48919	0,00	40.000,00	-40.000,00	-100,00
4091	9291	48921	TRANSF. Fund.Yehudi Menuhin	409	9	48921	0,00	32.000,00	-32.000,00	-100,00
4091	9291	48923	TRANSF.A.Rio de Oro (Apoyo CE Saharaui SB)	409	9	48923	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
4091	9291	48924	TRANSF.ENGANCHADOS.Fund.Compromiso.El Chad	409	9	48924	0,00	18.000,00	-18.000,00	-100,00
4091	9291	48925	TRANSF.Dique Mail Profesores Cooperantes	409	9	48925	0,00	22.000,00	-22.000,00	-100,00
4091	9291	48926	TRANSF.Etiopía AYME	409	9	48926	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
Capítulo 4							0,00	237.000,00	-237.000,00	-100,00

Capítulo 7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Presupuesto de gastos

COOPERACIÓN AL DLLO.Y SOLIDARIDAD – 409.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4091	9291	78201	TRANSF. Arquitectos sin Fronteras-España	409	9	78201	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
4091	9291	78206	TRANSF. Medicuba-España	409	9	78206	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
Capítulo 7							0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
Orgánica 4091							0,00	386.223,69	-386.223,69	-100,00
TOTAL							0,00	386.223,69	-386.223,69	-100,00

Presupuesto de gastos

RECURSOS HUMANOS – 305.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 3051			RECURSOS HUMANOS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3051	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS òRGANOS DE GOBIERNO		9	1	61.497,66	0,00	61.497,66	100,00
3051	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	17.219,34	0,00	17.219,34	100,00
3051	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		9	1	62.388,90	57.281,06	5.107,84	8,92
3051	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	32.154,56	31.230,43	924,13	2,96
3051	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	69.794,22	81.417,20	-11.622,98	-14,28
3051	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	78.441,10	76.524,38	1.916,72	2,50
3051	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	55.120,56	44.759,15	10.361,41	23,15
3051	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	185.448,34	180.702,18	4.746,16	2,63
3051	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	52.221,96	47.992,87	4.229,09	8,81
3051	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	222.027,68	219.053,91	2.973,77	1,36
3051	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	518.080,78	510.082,11	7.998,67	1,57
3051	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	88.388,00	83.403,88	4.984,12	5,98
3051	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	40.834,50	43.744,02	-2.909,52	-6,65
3051	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	4.004,32	0,00	4.004,32	100,00
3051	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	885.713,87	1.122.937,22	-237.223,35	-21,13
3051	920	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		9	1	1.362.816,55	1.298.762,93	64.053,62	4,93
3051	920	14300	APORTACIÓN SEG.SOCIAL BAJAS IT		9	1	248.223,45	241.462,50	6.760,95	2,80
3051	920	15000	PRODUCTIVIDAD EMPLEADOS MUNICIPALES	305	9	15000	359.800,00	350.000,00	9.800,00	2,80
3051	920	15001	PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DIRECTIVOS	305	9	15001	0,00	28.770,00	-28.770,00	-100,00
3051	920	15100	GRATIFICACIONES	305	9	15100	796.312,50	796.312,50	0,00	0,00
3051	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	482.146,72	466.938,32	15.208,40	3,26
3051	920	16204	ACCIÓN SOCIAL		9	1	133,44	133,44	0,00	0,00
3051	920	16205	SEGUROS		9	1	278.782,83	291.378,70	-12.595,87	-4,32
3051	920	16208	PREMIO AÑOS DE SERVICIO		9	1	42.250,80	41.100,00	1.150,80	2,80
Capítulo 1							5.943.802,08	6.013.986,80	-70.184,72	-1,17

Presupuesto de gastos

RECURSOS HUMANOS – 305.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3051	912	23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	305	9	2	63.736,00	10.000,00	53.736,00	537,36
3051	912	23301	DIETAS ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS	305	9	2	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
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	76.942,50	0,00	0,00
3051	920	22120	SUMINISTROS.MATERIAL NO INVENTARIABLE	305	9	2	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
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	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	305	9	2	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
3051	920	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	305	9	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3051	920	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	305	9	2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00
3051	920	22701	SEGURIDAD	305	9	2	45.000,00	30.000,00	15.000,00	50,00
3051	920	22725	O.T.E.EXT.PREVENCION Y SALUD LABORAL	305	9	2	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
3051	920	22732	O.T.E.EXT.FORMACIÓN	305	9	2	61.680,00	60.000,00	1.680,00	2,80
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	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	305	9	2	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3051	920	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	305	9	2	52.813,50	51.375,00	1.438,50	2,80
3051	920	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	305	9	2	700,00	0,00	700,00	100,00
3051	920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	305	9	2	15.844,05	15.412,50	431,55	2,80
3051	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	305	9	2	16.900,32	16.440,00	460,32	2,80
3051	920	23301	DIETAS ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS	305	9	2	0,00	52.000,00	-52.000,00	-100,00
Capítulo 2							547.316,37	495.870,00	51.446,37	10,37
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3051	920	48906	SUBV.SECCIONES SINDICALES	305	9	48906	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
3051	924	48243	TRANSF.INST.DERECHO LOCAL DE LA UAM	305	9	48243	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

RECURSOS HUMANOS – 305.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 4							15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
Orgánica 3051							6.506.618,45	6.525.356,80	-18.738,35	-0,29
TOTAL							6.506.618,45	6.525.356,80	-18.738,35	-0,29

Presupuesto de gastos

RÉGIMEN INTERIOR – 305.2

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 3052			RÉGIMEN INTERIOR							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3052	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	48.323,24	0,00	48.323,24	100,00
3052	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	13.530,51	0,00	13.530,51	100,00
3052	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	11.334,32	0,00	11.334,32	100,00
3052	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	8.531,46	0,00	8.531,46	100,00
3052	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	4.224,00	0,00	4.224,00	100,00
3052	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	10.265,64	0,00	10.265,64	100,00
3052	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	18.001,76	0,00	18.001,76	100,00
3052	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	6.565,46	0,00	6.565,46	100,00
3052	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	46.897,90	0,00	46.897,90	100,00
3052	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	29.629,75	0,00	29.629,75	100,00
3052	920	16204	ACCIÓN SOCIAL		9	1	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
Capítulo 1							199.704,04	0,00	199.704,04	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3052	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	305	9	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3052	920	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	305	9	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
3052	920	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	305	9	2	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	100,00
3052	920	22101	SUMINISTROS AGUA	305	9	2	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
3052	920	22102	SUMINISTROS GAS	305	9	2	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
3052	920	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	305	9	2	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
3052	920	22110	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	305	9	2	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3052	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	305	9	2	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
3052	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	305	9	2	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
3052	920	22604	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	305	9	2	300,00	0,00	300,00	100,00
3052	920	22616	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	305	9	2	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3052	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	305	9	2	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

Presupuesto de gastos

RÉGIMEN INTERIOR – 305.2

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 2							2.734.300,00	0,00	2.734.300,00	100,00
Capítulo 4							TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
3052	912	48900	O.TRANSFERENCIAS.GRUPOS POLITICOS.	305	9	4	303.933,96	0,00	303.933,96	100,00
3052	920	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	305	9	4	1.615.099,83	0,00	1.615.099,83	100,00
3052	920	48940	SUBVENCIONES EN ESPECIE	305	9	4	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
Capítulo 4							1.932.533,79	0,00	1.932.533,79	100,00
Orgánica 3052							4.866.537,83	0,00	4.866.537,83	100,00
TOTAL							4.866.537,83	0,00	4.866.537,83	100,00

Presupuesto de gastos

RÉGIMEN INTERIOR – 301.3/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 3013			RÉGIMEN INTERIOR							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3013	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	0,00	46.864,26	-46.864,26	-100,00
3013	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	13.121,99	-13.121,99	-100,00
3013	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	0,00	21.716,08	-21.716,08	-100,00
3013	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	0,00	54.890,71	-54.890,71	-100,00
3013	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	0,00	8.252,23	-8.252,23	-100,00
3013	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	13.167,26	-13.167,26	-100,00
3013	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	43.650,38	-43.650,38	-100,00
3013	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	79.419,44	-79.419,44	-100,00
3013	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	37.006,55	-37.006,55	-100,00
3013	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	0,00	45.277,84	-45.277,84	-100,00
3013	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	85.618,54	-85.618,54	-100,00
3013	920	16204	ACCIÓN SOCIAL		9	1	0,00	2.400,00	-2.400,00	-100,00
Capítulo 1							0,00	451.385,28	-451.385,28	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3013	920	20200	ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	301	9	2	0,00	29.008,37	-29.008,37	-100,00
3013	920	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	301	9	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
3013	920	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	301	9	2	0,00	1.592.704,85	-1.592.704,85	-100,00
3013	920	22101	SUMINISTROS AGUA	301	9	2	0,00	375.000,00	-375.000,00	-100,00
3013	920	22102	SUMINISTROS GAS	301	9	2	0,00	125.000,00	-125.000,00	-100,00
3013	920	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	301	9	2	0,00	144.000,00	-144.000,00	-100,00
3013	920	22110	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	301	9	2	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
3013	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	301	9	2	0,00	115.600,00	-115.600,00	-100,00
3013	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	301	9	2	0,00	350.000,00	-350.000,00	-100,00
3013	920	22616	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	301	9	2	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
3013	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	301	9	2	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 2							0,00	2.804.313,22	-2.804.313,22	-100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3013	912	48900	O.TRANSFERENCIAS.GRUPOS POLITICOS.	301	9	4	0,00	78.936,00	-78.936,00	-100,00
3013	920	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	301	9	4	0,00	1.570.375,87	-1.570.375,87	-100,00
3013	920	48940	SUBVENCIONES EN ESPECIE	301	9	4	0,00	13.500,00	-13.500,00	-100,00
Capítulo 4							0,00	1.662.811,87	-1.662.811,87	-100,00
Orgánica 3013							0,00	4.918.510,37	-4.918.510,37	-100,00
TOTAL							0,00	4.918.510,37	-4.918.510,37	-100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS– 305.3

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 3053			TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3053	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	74.583,68	0,00	74.583,68	100,00
3053	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	9.153,60	0,00	9.153,60	100,00
3053	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	41.699,14	0,00	41.699,14	100,00
3053	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	98.533,12	0,00	98.533,12	100,00
3053	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	49.007,66	0,00	49.007,66	100,00
3053	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	61.426,18	0,00	61.426,18	100,00
3053	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	94.304,95	0,00	94.304,95	100,00
3053	920	16204	ACCIÓN SOCIAL		9	1	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
Capítulo 1							431.108,33	0,00	431.108,33	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3053	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	305	9	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3053	920	21400	REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE	305	9	2	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
Capítulo 2							440.000,00	0,00	440.000,00	100,00
Orgánica 3053							871.108,33	0,00	871.108,33	100,00
TOTAL							871.108,33	0,00	871.108,33	100,00

Presupuesto de gastos

TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS – 301.4/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 3014			TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3014	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	0,00	37.576,91	-37.576,91	-100,00
3014	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	7.803,41	-7.803,41	-100,00
3014	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	20.338,87	-20.338,87	-100,00
3014	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	43.002,52	-43.002,52	-100,00
3014	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	40.335,07	-40.335,07	-100,00
3014	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	0,00	208.863,57	-208.863,57	-100,00
3014	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	100.889,70	-100.889,70	-100,00
3014	920	16204	ACCIÓN SOCIAL		9	1	0,00	2.400,00	-2.400,00	-100,00
Capítulo 1							0,00	461.210,05	-461.210,05	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3014	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	301	9	2	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
3014	920	21400	REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE	301	9	2	0,00	420.000,00	-420.000,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	440.000,00	-440.000,00	-100,00
Orgánica 3014							0,00	901.210,05	-901.210,05	-100,00
TOTAL							0,00	901.210,05	-901.210,05	-100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS – 305.4

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 3054			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3054	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	22.505,16	0,00	22.505,16	100,00
3054	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	102.797,72	0,00	102.797,72	100,00
3054	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	19.325,04	0,00	19.325,04	100,00
3054	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	65.754,08	0,00	65.754,08	100,00
3054	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	121.991,80	0,00	121.991,80	100,00
3054	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	47.059,78	0,00	47.059,78	100,00
3054	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	53.882,10	0,00	53.882,10	100,00
3054	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	1.311,12	0,00	1.311,12	100,00
3054	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	51.361,68	0,00	51.361,68	100,00
3054	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	136.748,77	0,00	136.748,77	100,00
Capítulo 1							622.737,25	0,00	622.737,25	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3054	920	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	305	9	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3054	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	305	9	2	1.925.331,80	0,00	1.925.331,80	100,00
3054	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	305	9	2	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
3054	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	305	9	2	60.300,00	0,00	60.300,00	100,00
3054	920	22110	MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES	305	9	2	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
3054	920	22723	O.T.E.EXT.SS.DE VARIOS	305	9	2	166.764,00	0,00	166.764,00	100,00
3054	920	22799	O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR. OCAS	305	9	2	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Capítulo 2							2.320.895,80	0,00	2.320.895,80	100,00
TOTAL Orgánica 3054							2.943.633,05	0,00	2.943.633,05	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO – 306.1

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 3061			CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3061	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	63.150,50	0,00	63.150,50	100,00
3061	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	16.467,78	0,00	16.467,78	100,00
3061	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	56.099,42	0,00	56.099,42	100,00
3061	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	37.128,40	0,00	37.128,40	100,00
3061	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	25.116,48	0,00	25.116,48	100,00
3061	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	64.013,46	0,00	64.013,46	100,00
3061	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	132.472,34	0,00	132.472,34	100,00
3061	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	19.480,08	0,00	19.480,08	100,00
3061	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	29.949,98	0,00	29.949,98	100,00
3061	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	7.230,86	0,00	7.230,86	100,00
3061	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	92.437,84	0,00	92.437,84	100,00
3061	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	152.193,20	0,00	152.193,20	100,00
3061	933	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	30.068,28	0,00	30.068,28	100,00
3061	933	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	1.848,00	0,00	1.848,00	100,00
3061	933	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	73.276,91	0,00	73.276,91	100,00
3061	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	29.454,09	0,00	29.454,09	100,00
Capítulo 1							830.387,62	0,00	830.387,62	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3061	920	20200	ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306	9	2	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3061	920	21200	MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306	9	2	98.983,66	0,00	98.983,66	100,00
3061	920	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	306	9	2	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3061	920	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	306	9	2	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3061	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	306	9	2	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
3061	920	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	306	9	2	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
3061	933	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	306	9	2	12.320,00	0,00	12.320,00	100,00

Presupuesto de gastos

CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO – 306.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
3061	933	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	306	9	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3061	933	22699	GASTOS DIVERSOS: REGISTRO	306	9	2	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3061	933	22799	O.TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	306	9	2	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Capítulo 2							329.303,66	0,00	329.303,66	100,00
Orgánica 3061							1.159.691,28	0,00	1.159.691,28	100,00
TOTAL							1.159.691,28	0,00	1.159.691,28	100,00

Presupuesto de gastos

COMPRAS Y CONTRATACIÓN – 301.5/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3015	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	0,00	16.065,35	-16.065,35	-100,00
3015	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	0,00	32.932,81	-32.932,81	-100,00
3015	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	0,00	45.795,40	-45.795,40	-100,00
3015	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	21.689,11	-21.689,11	-100,00
3015	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	56.710,77	-56.710,77	-100,00
3015	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	119.165,55	-119.165,55	-100,00
3015	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	20.797,84	-20.797,84	-100,00
3015	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	0,00	30.387,96	-30.387,96	-100,00
3015	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	0,00	5.251,54	-5.251,54	-100,00
3015	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	0,00	98.691,23	-98.691,23	-100,00
3015	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	125.296,52	-125.296,52	-100,00
Capítulo 1							0,00	572.784,08	-572.784,08	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3015	920	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	301	9	2	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00
3015	920	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	301	9	2	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00
3015	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	301	9	2	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
3015	920	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	301	9	2	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	137.000,00	-137.000,00	-100,00
TOTAL							0,00	709.784,08	-709.784,08	-100,00

Presupuesto de gastos

PATRIMONIO – 200.5/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2005	933	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	0,00	15.234,34	-15.234,34	-100,00
2005	933	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	0,00	13.673,41	-13.673,41	-100,00
2005	933	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	1.732,35	-1.732,35	-100,00
2005	933	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	14.287,02	-14.287,02	-100,00
2005	933	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	31.568,63	-31.568,63	-100,00
2005	933	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	962,15	-962,15	-100,00
2005	933	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	0,00	31.136,56	-31.136,56	-100,00
2005	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	30.406,45	-30.406,45	-100,00
Capítulo 1							0,00	139.000,91	-139.000,91	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2005	920	21200	MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200	9	2	0,00	86.000,00	-86.000,00	-100,00
2005	933	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200	9	2	0,00	12.320,00	-12.320,00	-100,00
2005	933	22502	Tributos de las Entidades locales	200	9	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
2005	933	22604	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200	9	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
2005	933	22616	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	200	9	2	0,00	37.000,00	-37.000,00	-100,00
2005	933	22699	GASTOS DIVERSOS: REGISTRO	200	9	2	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
2005	933	22799	O.TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	200	9	2	0,00	45.000,00	-45.000,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	233.320,00	-233.320,00	-100,00
TOTAL							0,00	372.320,91	-372.320,91	-100,00

Presupuesto de gastos

CULTURA - 405.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 4051			CULTURA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4051	330	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	58.010,00	58.731,83	-721,83	-1,23
4051	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	2.954,88	0,00	2.954,88	100,00
4051	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		3	1	10.220,80	9.819,96	400,84	4,08
4051	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	19.931,99	19.194,50	737,49	3,84
4051	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	65.396,52	57.231,26	8.165,26	14,27
4051	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	18.311,03	16.024,75	2.286,28	14,27
Capítulo 1							174.825,22	161.002,30	13.822,92	8,59
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4051	338	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	405	3	2	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00
4051	338	20900	CÁNONES	405	3	2	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4051	338	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	405	3	2	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
4051	338	22609	GTOS.DIV.ACTIV.FESTEJOS POPULARES	405	3	2	1.025.700,00	1.025.700,00	0,00	0,00
Capítulo 2							1.644.500,00	1.644.500,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4051	330	41012	TRANSF.CORRIENTE PATRONATO DE CULTURA	405	3	4	9.298.678,02	8.729.312,83	569.365,19	6,52
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							9.379.270,70	8.809.905,51	569.365,19	6,46
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4051	3321	62901	INV. N FONDO BIBLIOTECAS	405	3	6	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100,00
4051	333	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	405	3	6	0,00	9.451,85	-9.451,85	-100,00
4051	333	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	405	3	6	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
4051	333	62909	INV.NUEVA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	405	3	6	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

CULTURA - 405.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4051	333	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405	3	6	329.249,20	19.797,36	309.451,84	1563,10
4051	333	64100	INVERSION EN SOFTWARE	405	3	6	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00
Capítulo 6							329.249,20	234.249,21	94.999,99	40,56
Orgánica 4051							11.527.845,12	10.849.657,02	678.188,10	6,25
TOTAL							11.527.845,12	10.849.657,02	678.188,10	6,25

Presupuesto de gastos

DEPORTES – 406.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 4061			DEPORTES							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4061	340	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	30.319,76	31.993,93	-1.674,17	-5,23
4061	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	8.489,53	8.958,30	-468,77	-5,23
4061	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS òRGANOS DE GOBIERNO		9	1	61.497,66	51.168,61	10.329,05	20,19
4061	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	17.219,34	14.327,21	2.892,13	20,19
Capítulo 1							117.526,29	106.448,05	11.078,24	10,41
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	10.600.888,54	9.888.340,53	712.548,01	7,21
4061	342	47901	SUBV.EXPLOTAÇÃO FUENLABRADA SPORT 10 SL	406	3	47901	954.429,48	928.309,62	26.119,86	2,81
4061	342	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	406	3	4	0,00	481.200,03	-481.200,03	-100,00
Capítulo 4							11.555.318,02	11.297.850,18	257.467,84	2,28
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4061	342	63200	INVERSIòn REPOSICIòn EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	406	3	6	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
4061	342	63300	INV.REP.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	406	3	6	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00
Capítulo 6							200.000,00	1.000.000,00	-800.000,00	-80,00
TOTAL Orgánica 4061							11.892.844,31	12.424.298,23	-531.453,92	-4,28

Presupuesto de gastos

JUVENTUD E INFANCIA – 407.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 4071			JUVENTUD E INFANCIA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4071	334	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		3	1	57.020,74	0,00	57.020,74	100,00
4071	334	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		3	1	0,00	15.788,34	-15.788,34	-100,00
4071	334	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		3	1	21.687,76	10.818,18	10.869,58	100,48
4071	334	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		3	1	9.322,96	9.095,31	227,65	2,50
4071	334	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	3.834,12	7.658,84	-3.824,72	-49,94
4071	334	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	16.304,96	18.882,46	-2.577,50	-13,65
4071	334	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	29.499,82	36.764,78	-7.264,96	-19,76
4071	334	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	3.540,00	4.370,45	-830,45	-19,00
4071	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	39.538,90	28.945,94	10.592,96	36,60
4071	912	10000	RETRIB.BpSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	46.123,25	51.168,61	-5.045,36	-9,86
4071	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	12.914,51	14.327,21	-1.412,70	-9,86
Capítulo 1							239.787,02	197.820,12	41.966,90	21,21
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4071	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	407	3	2	17.528,03	89.528,03	-72.000,00	-80,42
4071	334	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	407	3	2	2.214.517,83	1.980.393,18	234.124,65	11,82
4071	334	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	407	3	2	609.345,00	522.249,09	87.095,91	16,68
4071	334	22799	OTROS TRABAJOS R.POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	407	3	2	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00
Capítulo 2							2.952.390,86	2.592.170,30	360.220,56	13,90
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4071	334	44910	TRANSF.CTE ANIMAJOVEN	407	3	4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4071	334	44911	ENCLAVE JOVEN	407	3	4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4071	334	48001	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	407	3	4	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
4071	334	48011	TRANSF.AL CONSEJO DE LA JUVENTUD	407	3	48011	50.450,00	30.450,00	20.000,00	65,68
4071	334	48013	TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA	407	3	48013	52.044,82	32.078,18	10.810,17	33,70

Presupuesto de gastos

JUVENTUD E INFANCIA – 407.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4071	334	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	407	3	48016	0,00	3.948,44	-3.948,44	-100,00
4071	334	48022	CONVENIO con URJC	407	3	48022	10.757,60	8.627,50	2.130,10	24,69
4071	334	48047	CONVENIO CLAN CALÓ	407	3	48047	9.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00
4071	924	48010	TRANSF.A ASOCIACIONES JUVENILES E INFANTILES	407	9	4	21.293,53	30.450,00	0,00	0,00
Capítulo 4							445.345,95	413.354,12	31.991,83	7,74
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4071	333	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	407	3	6	0,00	60.000,00	-60.000,00	-100,00
4071	333	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	407	3	6	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Capítulo 6							100.000,00	60.000,00	40.000,00	66,67
Orgánica 4071							3.737.523,83	3.263.344,54	474.179,29	14,53
TOTAL							3.737.523,83	3.263.344,54	474.179,29	14,53

Presupuesto de gastos

PARTICIPACIÓN CIUDADANA – 408.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 4081			SS.GRALES.PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4081	912	10000	Retribuciones básicas		9	1	61.497,66	0,00	61.497,66	100,00
4081	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	142.684,92	0,00	142.684,92	100,00
4081	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	57.171,12	0,00	57.171,12	100,00
4081	924	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	8.914,36	0,00	8.914,36	100,00
4081	924	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	4.543,56	0,00	4.543,56	100,00
4081	924	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	8.846,18	0,00	8.846,18	100,00
4081	924	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	29.320,36	0,00	29.320,36	100,00
4081	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	14.454,85	0,00	14.454,85	100,00
Capítulo 1							327.433,01	0,00	327.433,01	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4081	924	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	408	9	2	4.900,00	0,00	4.900,00	100,00
4081	924	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	408	9	2	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
4081	924	22120	OTROS SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE	408	9	2	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
4081	924	22199	OTROS SUMINISTROS	408	9	2	53.900,00	0,00	53.900,00	100,00
4081	924	22300	TRANSPORTES	408	9	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
4081	924	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	408	9	2	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
4081	924	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	408	9	2	104.500,00	0,00	104.500,00	100,00
4081	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	408	9	2	37.400,00	0,00	37.400,00	100,00
4081	924	22715	TRABAJO REALIZADOS POR ANIMAJOVEN	408	9	2	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00
4081	924	22716	TRABAJO REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	408	9	2	18.254,00	0,00	18.254,00	100,00
Capítulo 2							368.954,00	0,00	368.954,00	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4081	924	48000	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	408	9	4	87.846,95	0,00	87.846,95	100,00
4081	924	48005	ASOC.VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. ATV	408	9	48005	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00

Criterio de comparación: Inicial 2019										
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4081	924	48006	ASOC.11-M. AFECTADOSDEL TERRORISMO	408	9	48006	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
4081	924	48200	ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN FINES LUCRO	408	9	4	43.803,00	0,00	43.803,00	100,00
4081	924	48246	SUBV.UNIONES COMARCALES (UGT-CCOO)	408	9	48246	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
4081	924	48247	SUBV.MESA POR LA CONVIVENCIA	408	9	48247	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Capítulo 4							193.649,95	0,00	193.649,95	100,00
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
4081	924	78200	SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES	408	9	7	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00
Capítulo 7							21.500,00	0,00	21.500,00	100,00
Orgánica 4081							911.536,96	0,00	911.536,96	100,00
TOTAL							911.536,96	0,00	911.536,96	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

PARTICIPACIÓN CIUDADANA – 208.1/2019

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 2081			PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2081	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	0,00	183.415,28	-183.415,28	-100,00
2081	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	51.356,28	-51.356,28	-100,00
2081	924	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	0,00	9.015,60	-9.015,60	-100,00
2081	924	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	891,82	-891,82	-100,00
2081	924	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	4.432,19	-4.432,19	-100,00
2081	924	12101	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	8.630,33	-8.630,33	-100,00
2081	924	12103	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	1.321,61	-1.321,61	-100,00
2081	924	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	0,00	27.971,22	-27.971,22	-100,00
2081	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	14.633,58	-14.633,58	-100,00
Capítulo 1							0,00	301.667,91	-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	0,00	4.900,00	-4.900,00	-100,00
2081	924	21200	MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	208	9	2	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
2081	924	22120	SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE	208	9	2	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
2081	924	22199	OTROS SUMINISTROS	208	9	2	0,00	3.900,00	-3.900,00	-100,00
2081	924	22300	TRANSPORTES	208	9	2	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
2081	924	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIÓN	208	9	2	0,00	11.000,00	-11.000,00	-100,00
2081	924	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208	9	2	0,00	5.700,00	-5.700,00	-100,00
2081	924	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	208	9	2	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
2081	924	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	208	9	2	0,00	104.500,00	-104.500,00	-100,00
2081	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	208	9	2	0,00	12.400,00	-12.400,00	-100,00
2081	924	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	208	9	2	0,00	107.400,00	-107.400,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	340.800,00	-340.800,00	-100,00

Capítulo 4
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
2081	924	48000	AYUDAS SOCIALES	208	9	4	0,00	78.660,95	-78.660,95	-100,00
2081	924	48005	ASOC.VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. ATV	208	9	48005	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
2081	924	48006	ASOC.11-M. AFECTADOSDEL TERRORISMO	208	9	48006	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
2081	924	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	208	9	48016	0,00	15.500,00	-15.500,00	-100,00
2081	924	48200	SUBV.ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	208	9	4	0,00	56.143,00	-56.143,00	-100,00
2081	924	48246	SUBV.UNIONES COMARCALES (UGT-CCOO)	208	9	48246	0,00	36.000,00	-36.000,00	-100,00
Capítulo 4							0,00	192.303,95	-192.303,95	-100,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2081	924	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	208	9	6	0,00	93.990,53	-93.990,53	-100,00
Capítulo 6							0,00	93.990,53	-93.990,53	-100,00
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2081	924	78200	SUBVENCIÓN DE CAPITAL ASOCIACIONES	208	9	7	0,00	21.500,00	-21.500,00	-100,00
Capítulo 7							0,00	21.500,00	-21.500,00	-100,00
Orgánica 2081							0,00	950.262,39	-950.262,39	-100,00
TOTAL							0,00	950.262,39	-950.262,39	-100,00

Presupuesto de gastos

MAYORES – 413.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 4131			MAYORES							
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4131	231	21200	MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	413	2	2	100,00	100,00	0,00	0,00
4131	231	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	413	2	2	300,00	300,00	0,00	0,00
4131	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	413	2	2	100,00	100,00	0,00	0,00
4131	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	413	2	2	100,00	100,00	0,00	0,00
4131	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	413	2	2	100,00	100,00	0,00	0,00
4131	231	22199	OTROS SUMINISTROS	413	2	2	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
4131	231	22300	TRANSPORTES	413	2	2	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
4131	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	413	2	2	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4131	231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	413	2	2	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4131	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	413	2	2	60.000,00	10.000,00	50.000,00	500,00
4131	231	22701	SEGURIDAD	413	2	2	95.000,00	107.400,00	-12.400,00	-11,55
4131	231	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA	413	2	2	468.800,00	468.800,00	0,00	0,00
Capítulo 2							798.500,00	760.900,00	37.600,00	4,94
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4131	231	48000	AYUDAS ASOCIACIONES DE MAYORES	413	2	4	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
4131	231	48031	AYUDAS COMEDOR	413	2	4	148.500,00	138.000,00	10.500,00	7,61
4131	231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	413	2	4	22.070,40	22.070,40	0,00	0,00
Capítulo 4							212.570,40	202.070,40	10.500,00	5,20
Orgánica 4131							1.011.070,40	962.970,40	48.100,00	4,99

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
TOTAL							1.011.070,40	962.970,40	48.100,00	4,99

Presupuesto de gastos

BIENESTAR SOCIAL – 501.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 5011			BIENESTAR SOCIAL							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5011	231	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		2	1	59.342,50	0,00	59.342,50	100,00
5011	231	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		2	1	32.296,56	0,00	32.296,56	100,00
5011	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	467.914,30	0,00	467.914,30	100,00
5011	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		2	1	47.186,84	0,00	47.186,84	100,00
5011	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	107.923,56	0,00	107.923,56	100,00
5011	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	271.920,60	0,00	271.920,60	100,00
5011	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	591.977,40	0,00	591.977,40	100,00
5011	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	64.231,92	0,00	64.231,92	100,00
5011	231	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		2	1	129.947,38	0,00	129.947,38	100,00
5011	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	496.367,50	0,00	496.367,50	100,00
5011	23110	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		23110	1	113.499,46	0,00	113.499,46	100,00
5011	23110	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		23110	1	242.314,36	0,00	242.314,36	100,00
5011	23110	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		23110	1	11.416,06	0,00	11.416,06	100,00
5011	23110	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		23110	1	46.124,48	0,00	46.124,48	100,00
5011	23110	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		23110	1	95.741,88	0,00	95.741,88	100,00
5011	23110	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		23110	1	204.971,76	0,00	204.971,76	100,00
5011	23110	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		23110	1	460.139,26	0,00	460.139,26	100,00
5011	23110	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		23110	1	48.345,72	0,00	48.345,72	100,00
5011	23110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		23110	1	31.322,22	0,00	31.322,22	100,00
5011	23110	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		23110	1	2.541,00	0,00	2.541,00	100,00
5011	23110	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23110	1	351.796,54	0,00	351.796,54	100,00
5011	2316	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	28.457,44	0,00	28.457,44	100,00
5011	2316	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	6.221,04	0,00	6.221,04	100,00
5011	2316	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	17.450,86	0,00	17.450,86	100,00
5011	2316	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	47.317,34	0,00	47.317,34	100,00

Presupuesto de gastos

BIENESTAR SOCIAL – 501.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
5011	2316	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	3.447,36	0,00	3.447,36	100,00
5011	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		2	1	17.691,75	0,00	17.691,75	100,00
5011	2316	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		2	1	1.108,08	0,00	1.108,08	100,00
5011	2316	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		2	1	24.899,94	0,00	24.899,94	100,00
5011	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	41.046,27	0,00	41.046,27	100,00
5011	31207	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		31207	1	96.960,68	0,00	96.960,68	100,00
5011	31207	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		31207	1	42.331,06	0,00	42.331,06	100,00
5011	31207	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		31207	1	9.159,52	0,00	9.159,52	100,00
5011	31207	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		31207	1	32.862,60	0,00	32.862,60	100,00
5011	31207	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		31207	1	71.261,82	0,00	71.261,82	100,00
5011	31207	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		31207	1	158.767,00	0,00	158.767,00	100,00
5011	31207	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		31207	1	11.656,32	0,00	11.656,32	100,00
5011	31207	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		31207	1	39.156,64	0,00	39.156,64	100,00
5011	31207	16000	SEGURIDAD SOCIAL		31207	1	129.403,58	0,00	129.403,58	100,00
5011	912	10000	RETRIB.BASICAS MIEMBROS DE LOS òRGANOS DE GOBIERNO		9	1	65.040,22	0,00	65.040,22	100,00
5011	912	11000	Retribuciones básicas		9	1	52.451,14	0,00	52.451,14	100,00
5011	912	12004	Sueldos del grupo C2		9	1	9.649,84	0,00	9.649,84	100,00
5011	912	12006	Trienios		9	1	2.059,56	0,00	2.059,56	100,00
5011	912	12100	Complemento de destino		9	1	5.880,70	0,00	5.880,70	100,00
5011	912	12101	Complemento específico		9	1	10.326,82	0,00	10.326,82	100,00
5011	912	12103	Otrsos complementos		9	1	4.753,32	0,00	4.753,32	100,00
5011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	42.045,25	0,00	42.045,25	100,00
Capítulo 1							4.848.727,45	0,00	4.848.727,45	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
5011	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	501	2	2	176.458,44	0,00	176.458,44	100,00
5011	231	22711	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.VIOLENCIA DOMESTIC	501	2	2	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00
5011	231	22712	O.T.E.EXT.SALTA CONMIGO	501	2	2	149.995,00	0,00	149.995,00	100,00

Presupuesto de gastos

BIENESTAR SOCIAL – 501.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
5011	231	22718	O.T.ESAS.EXT.: RESMA	501	2	2	18.400,00	0,00	18.400,00	100,00
5011	23110	22719	O.T.E.EXT EDUCADORES DE CALLE	501	23110	2	170.450,00	0,00	170.450,00	100,00
5011	231	22730	TELEASISTENCIA	501	2	2	264.000,00	0,00	264.000,00	100,00
5011	231	22735	EMPRESAS DEL EXTERIOR	501	2	2	127.179,40	0,00	127.179,40	100,00
5011	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	501	2	2	178.000,00	0,00	178.000,00	100,00
5011	23110	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	501	23110	2	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
5011	23110	22733	O.T.E. AYUDA A DOMICILIO	501	23110	2	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
5011	23110	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	501	23110	2	195.904,00	0,00	195.904,00	100,00
5011	23161	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	501	23161	2	191.059,72	0,00	191.059,72	100,00
5011	2319	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	501	2	2	62.780,00	0,00	62.780,00	100,00
5011	31207	20200	ALQUILER NAVE TOXICOMANIAS	501	31207	2	46.451,30	0,00	46.451,30	100,00
5011	31207	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	501	31207	2	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
5011	31207	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	501	31207	2	1.504,00	0,00	1.504,00	100,00
5011	31207	22199	OTROS SUMINISTROS	501	31207	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
5011	31207	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	501	31207	2	11.965,79	0,00	11.965,79	100,00
Capítulo 2							3.666.647,85	0,00	3.666.647,85	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5011	231	48003	AYUDAS SOCIALES.VIVIENDA MAYORES	501	2	4	36.898,00	0,00	36.898,00	100,00
5011	231	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	501	2	48016	36.606,50	0,00	36.606,50	100,00
5011	231	48028	SUBV.APROME	501	2	48028	55.700,00	0,00	55.700,00	100,00
5011	231	48036	AYUDAS PRODUCTOS FARMACUTICOS	501	2	4	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
5011	231	48037	AYUDAS COMEDOR INFANTIL	501	2	4	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00
5011	231	48038	FONDO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA	501	2	4	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
5011	231	48212	SUBV.ASOC. S.RICARDO PAMPURI	501	2	48212	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
5011	231	48240	SUBV. LA LIBÉLULA	501	2	48240	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
5011	231	48241	SUBV. AFUJER	501	2	48241	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00
5011	231	48242	SUBVENCIÓN AFAMSO	501	2	48242	37.300,00	0,00	37.300,00	100,00

Presupuesto de gastos

BIENESTAR SOCIAL – 501.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
5011	231	48245	SUBVENCIÓN AS.COMEDOR LA CASITA	501	2	48245	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
5011	23110	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	501	23110	4	178.263,98	0,00	178.263,98	100,00
5011	23110	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	501	23110	4	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
5011	23110	48035	AYUDAS . PRODUCTOS ALIMENTARIOS	501	23110	4	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
5011	23110	48036	AYUDAS . PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	501	23110	4	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
5011	2319	48004	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	501	2	4	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
5011	2319	48029	SUBVENCON MONOPARENTALES	501	2	48029	23.700,00	0,00	23.700,00	100,00
5011	2319	48030	SUBVENCIÓN EXALCOHÓLICOS	501	2	48030	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00
Capítulo 4							3.918.468,48	0,00	3.918.468,48	100,00
Orgánica 5011							12.433.843,78	0,00	12.433.843,78	100,00
TOTAL							12.433.843,78	0,00	12.433.843,78	100,00

Presupuesto de gastos

BIENESTAR SOCIAL – 403.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 4031			BIENESTAR SOCIAL							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4031	231	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		2	1	0,00	47.088,03	-47.088,03	-100,00
4031	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	0,00	454.962,06	-454.962,06	-100,00
4031	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		2	1	0,00	63.746,88	-63.746,88	-100,00
4031	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	0,00	99.206,01	-99.206,01	-100,00
4031	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	0,00	269.157,14	-269.157,14	-100,00
4031	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	0,00	515.406,32	-515.406,32	-100,00
4031	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	0,00	59.481,75	-59.481,75	-100,00
4031	231	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		2	1	0,00	111.783,92	-111.783,92	-100,00
4031	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	0,00	453.832,99	-453.832,99	-100,00
4031	23110	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		23110	1	0,00	110.795,41	-110.795,41	-100,00
4031	23110	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		23110	1	0,00	222.721,86	-222.721,86	-100,00
4031	23110	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		23110	1	0,00	11.057,31	-11.057,31	-100,00
4031	23110	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		23110	1	0,00	36.142,11	-36.142,11	-100,00
4031	23110	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		23110	1	0,00	91.346,55	-91.346,55	-100,00
4031	23110	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		23110	1	0,00	182.577,17	-182.577,17	-100,00
4031	23110	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		23110	1	0,00	375.093,21	-375.093,21	-100,00
4031	23110	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		23110	1	0,00	47.958,17	-47.958,17	-100,00
4031	23110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		23110	1	0,00	32.402,69	-32.402,69	-100,00
4031	23110	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23110	1	0,00	310.826,46	-310.826,46	-100,00
4031	2316	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	0,00	13.950,41	-13.950,41	-100,00
4031	2316	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	0,00	3.464,71	-3.464,71	-100,00
4031	2316	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	0,00	6.389,45	-6.389,45	-100,00
4031	2316	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	0,00	10.877,20	-10.877,20	-100,00
4031	2316	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	0,00	1.924,30	-1.924,30	-100,00
4031	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		2	1	0,00	18.340,14	-18.340,14	-100,00

Presupuesto de gastos

BIENESTAR SOCIAL – 403.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4031	2316	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		2	1	0,00	24.291,55	-24.291,55	-100,00
4031	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	0,00	22.186,57	-22.186,57	-100,00
4031	31207	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		31207	1	0,00	94.383,81	-94.383,81	-100,00
4031	31207	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		31207	1	0,00	41.020,23	-41.020,23	-100,00
4031	31207	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		31207	1	0,00	8.935,89	-8.935,89	-100,00
4031	31207	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		31207	1	0,00	28.709,98	-28.709,98	-100,00
4031	31207	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		31207	1	0,00	68.052,64	-68.052,64	-100,00
4031	31207	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		31207	1	0,00	142.585,75	-142.585,75	-100,00
4031	31207	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		31207	1	0,00	9.999,50	-9.999,50	-100,00
4031	31207	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		31207	1	0,00	31.808,21	-31.808,21	-100,00
4031	31207	16000	SEGURIDAD SOCIAL		31207	1	0,00	119.138,88	-119.138,88	-100,00
4031	912	10000	RETRIB. BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	0,00	54.116,04	-54.116,04	-100,00
4031	912	11000	Retribuciones básicas		9	1	0,00	50.232,39	-50.232,39	-100,00
4031	912	12004	Sueldos del grupo C2		9	1	0,00	9.414,15	-9.414,15	-100,00
4031	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	2.006,59	-2.006,59	-100,00
4031	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	5.736,89	-5.736,89	-100,00
4031	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	10.074,92	-10.074,92	-100,00
4031	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	4.681,34	-4.681,34	-100,00
4031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	38.153,45	-38.153,45	-100,00
Capítulo 1							0,00	4.316.061,03	-4.316.061,03	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4031	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	403	2	2	0,00	172.562,00	-172.562,00	-100,00
4031	231	22711	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.VIOLENCIA DOMESTIC	403	2	2	0,00	9.500,00	-9.500,00	-100,00
4031	231	22712	O.T.E.EXT.SALTA CONMIGO	403	2	2	0,00	82.916,16	-82.916,16	-100,00
4031	231	22718	O.T.ESAS.EXT.: RESMA	403	2	2	0,00	18.400,00	-18.400,00	-100,00
4031	231	22719	O.T.E.EXT EDUCADORES DE CALLE	403	2	2	0,00	170.450,00	-170.450,00	-100,00
4031	231	22730	TELEASISTENCIA	403	2	2	0,00	264.000,00	-264.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

BIENESTAR SOCIAL – 403.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4031	231	22735	EMPRESAS DEL EXTERIOR MEDIACIÓN FAMILIAR	403	2	2	0,00	58.600,00	-58.600,00	-100,00
4031	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	403	2	2	0,00	178.000,00	-178.000,00	-100,00
4031	23110	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	403	23110	2	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
4031	23110	22713	OTROS TRABAJOS: DISCAPACIDAD	403	23110	2	0,00	12.400,00	-12.400,00	-100,00
4031	23110	22733	O.T.E. AYUDA A DOMICILIO	403	23110	2	0,00	2.245.000,00	-2.245.000,00	-100,00
4031	23110	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	403	23110	2	0,00	193.661,96	-193.661,96	-100,00
4031	23161	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	403	23161	2	0,00	190.674,00	-190.674,00	-100,00
4031	2319	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	403	2	2	0,00	82.000,00	-82.000,00	-100,00
4031	31207	20200	ALQUILER NAVE TOXICOMANIAS	403	31207	2	0,00	46.100,00	-46.100,00	-100,00
4031	31207	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	403	31207	2	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
4031	31207	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	403	31207	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
4031	31207	22199	OTROS SUMINISTROS	403	31207	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4031	31207	22700	Limpieza y aseo	403	31207	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
4031	31207	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	403	31207	2	0,00	7.700,00	-7.700,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	3.760.964,12	-3.760.964,12	-100,00
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
4031	231	48003	AYUDAS SOCIALES.VIVIENDA MAYORES	403	2	4	0,00	36.898,00	-36.898,00	-100,00
4031	231	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	403	2	48016	0,00	7.158,06	-7.158,06	-100,00
4031	231	48028	SUBV.APROME	403	2	48028	0,00	41.700,00	-41.700,00	-100,00
4031	231	48036	AYUDAS PRODUCTOS FARMACUTICOS	403	2	4	0,00	33.000,00	-33.000,00	-100,00
4031	231	48037	AYUDAS COMEDOR INFANTIL	403	2	4	0,00	575.000,00	-575.000,00	-100,00
4031	231	48212	SUBV.ASOC. S.RICARDO PAMPURI	403	2	48212	0,00	34.000,00	-34.000,00	-100,00
4031	231	48240	SUBV. LA LIBÉLULA	403	2	48240	0,00	66.000,00	-66.000,00	-100,00
4031	231	48241	SUBV. AFUJER	403	2	48241	0,00	5.700,00	-5.700,00	-100,00
4031	231	48242	SUBVENCIÓN AFAMSO	403	2	48242	0,00	35.000,00	-35.000,00	-100,00
4031	231	48245	SUBVENCIÓN AS.COMEDOR LA CASITA	403	2	48245	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
4031	23110	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	403	23110	4	0,00	78.263,98	-78.263,98	-100,00

Presupuesto de gastos

BIENESTAR SOCIAL – 403.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4031	23110	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	403	23110	4	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00
4031	23110	48035	AYUDAS PRODUCTOS ALIMENTARIOS	403	23110	4	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,00
4031	2319	48004	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	403	2	4	0,00	44.000,00	-44.000,00	-100,00
4031	2319	48029	SUBVENCIÓN MONOPARENTALES	403	2	48029	0,00	15.700,00	-15.700,00	-100,00
4031	2319	48030	SUBVENCIÓN EXALCOHÓLICOS	403	2	48030	0,00	14.300,00	-14.300,00	-100,00
4031	31207	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	403	31207	4	0,00	4.265,79	-4.265,79	-100,00
Capítulo 4							0,00	3.695.985,83	-3.695.985,83	-100,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4031	231	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	403	2	6	0,00	204.223,29	-204.223,29	-100,00
Capítulo 6							0,00	204.223,29	-204.223,29	-100,00
Orgánica 4031							0,00	11.977.234,27	-11.977.234,27	-100,00
TOTAL							0,00	11.977.234,27	-11.977.234,27	-100,00

Presupuesto de gastos

RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD - 501.2

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5012	23124	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		23124	1	49.743,02	0,00	49.743,02	100,00
5012	23124	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		23124	1	2.216,16	0,00	2.216,16	100,00
5012	23124	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23124	1	14.548,57	0,00	14.548,57	100,00
Capítulo 1							66.507,75	0,00	66.507,75	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
5012	23124	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	501	23124	2	5.270,00	0,00	5.270,00	100,00
5012	23124	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	501	23124	2	10.540,00	0,00	10.540,00	100,00
5012	23124	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	501	23124	2	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
5012	23124	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	501	23124	2	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
5012	23124	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	501	23124	2	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
5012	23124	22102	SUMINISTROS GAS	501	23124	2	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
5012	23124	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	501	23124	2	15.100,00	0,00	15.100,00	100,00
5012	23124	22199	OTROS SUMINISTROS	501	23124	2	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
5012	23124	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	501	23124	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
5012	23124	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	501	23124	2	9.520,00	0,00	9.520,00	100,00
5012	23124	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	501	23124	2	1.150.160,00	0,00	1.150.160,00	100,00
Capítulo 2							1.332.590,00	0,00	1.332.590,00	100,00
TOTAL							1.399.097,75	0,00	1.399.097,75	100,00

Presupuesto de gastos

RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD – 403.2/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4032	23124	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		23124	1	0,00	49.946,80	-49.946,80	-100,00
4032	23124	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23124	1	0,00	13.985,10	-13.985,10	-100,00
Capítulo 1							0,00	63.931,90	-63.931,90	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4032	23124	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	403	23124	2	0,00	10.270,00	-10.270,00	-100,00
4032	23124	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	403	23124	2	0,00	20.540,00	-20.540,00	-100,00
4032	23124	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	403	23124	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4032	23124	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	403	23124	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4032	23124	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	403	23124	2	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
4032	23124	22102	SUMINISTROS GAS	403	23124	2	0,00	55.000,00	-55.000,00	-100,00
4032	23124	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	403	23124	2	0,00	15.100,00	-15.100,00	-100,00
4032	23124	22199	OTROS SUMINISTROS	403	23124	2	0,00	29.000,00	-29.000,00	-100,00
4032	23124	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	403	23124	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
4032	23124	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	403	23124	2	0,00	9.520,00	-9.520,00	-100,00
4032	23124	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	403	23124	2	0,00	997.550,59	-997.550,59	-100,00
Capítulo 2							0,00	1.171.980,59	-1.171.980,59	-100,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4032	23124	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	403	2	6	0,00	17.303,00	-17.303,00	-100,00
4032	23124	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	403	2	6	0,00	49.993,03	-49.993,03	-100,00
Capítulo 6							0,00	67.296,03	-67.296,03	-100,00

Presupuesto de gastos

RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD – 403.2/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
TOTAL							0,00	1.303.208,52	-1.303.208,52	-100,00

Presupuesto de gastos

FEMINISMO Y DIVERSIDAD – 502.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 5021			FEMINISMO Y DIVERSIDAD							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5021	231	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		2	1	15.828,78	0,00	15.828,78	100,00
5021	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	84.804,16	0,00	84.804,16	100,00
5021	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		2	1	27.723,72	0,00	27.723,72	100,00
5021	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	19.489,08	0,00	19.489,08	100,00
5021	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	64.870,54	0,00	64.870,54	100,00
5021	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	140.506,94	0,00	140.506,94	100,00
5021	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	14.399,78	0,00	14.399,78	100,00
5021	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		2	1	29.232,32	0,00	29.232,32	100,00
5021	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		2	1	1.386,00	0,00	1.386,00	100,00
5021	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	111.507,57	0,00	111.507,57	100,00
5021	23155	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		23155	1	31.870,56	0,00	31.870,56	100,00
5021	23155	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		23155	1	28.031,32	0,00	28.031,32	100,00
5021	23155	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		23155	1	8.459,16	0,00	8.459,16	100,00
5021	23155	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		23155	1	29.290,24	0,00	29.290,24	100,00
5021	23155	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		23155	1	64.687,84	0,00	64.687,84	100,00
5021	23155	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		23155	1	3.281,04	0,00	3.281,04	100,00
5021	23155	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23155	1	46.373,64	0,00	46.373,64	100,00
5021	912	10000	RETRIB. BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	46.123,25	0,00	46.123,25	100,00
5021	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	90.553,68	0,00	90.553,68	100,00
5021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	38.269,54	0,00	38.269,54	100,00
Capítulo 1							896.689,16	0,00	896.689,16	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
5021	231	20200	ARREND.CASA DE LA MUJER	502	2	2	43.200,00	0,00	43.200,00	100,00
5021	231	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	502	2	2	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00
5021	231	20900	CÁNONES	502	2	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00

Presupuesto de gastos

FEMINISMO Y DIVERSIDAD – 502.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
5021	231	22199	OTROS SUMINISTROS	502	2	2	16.510,44	0,00	16.510,44	100,00
5021	231	22300	TRANSPORTES	502	2	2	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
5021	231	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	502	2	2	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
5021	231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	502	2	2	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
5021	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	502	2	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
5021	231	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	502	2	2	62.861,13	0,00	62.861,13	100,00
5021	231	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	502	2	2	46.216,00	0,00	46.216,00	100,00
5021	231	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	502	2	2	547.135,97	0,00	547.135,97	100,00
5021	2312	22799	O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES DIVERSIDAD	502	2	2	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
5021	23152	22799	O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES	502	23152	2	36.197,28	0,00	36.197,28	100,00
5021	23154	22799	O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES	502	23154	2	7.756,56	0,00	7.756,56	100,00
5021	23155	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	502	23155	2	84.623,67	0,00	84.623,67	100,00
5021	23156	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	502	23156	2	7.756,56	0,00	7.756,56	100,00
Capítulo 2							1.014.957,61	0,00	1.014.957,61	100,00
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
5021	231	48003	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	502	2	4	72.680,00	0,00	72.680,00	100,00
5021	231	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	502	2	48016	52.723,63	0,00	52.723,63	100,00
5021	231	48020	CONVENIO ASC.PREV.R.Y ATEC.MUJER PROSTITUIDA	502	2	48020	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
5021	231	48021	CONVENIO MOV.POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD	502	2	48021	25.816,05	0,00	25.816,05	100,00
5021	231	48044	SUBV.ASOC.GERMINAL	502	2	48044	13.852,00	0,00	13.852,00	100,00
5021	231	48048	SUBV.ASOCIACIÓN SOPHIAS	502	2	48048	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00
5021	231	48100	PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	502	2	48100	12.600,00	0,00	12.600,00	100,00
5021	2312	48043	SUBV.FUENLA ENTIENDE LGTB	502	2	48043	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
Capítulo 4							223.371,68	0,00	223.371,68	100,00
Orgánica 5021							2.135.018,45	0,00	2.135.018,45	100,00

Presupuesto de gastos

IGUALDAD DE LA MUJER – 404.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 4041			IGUALDAD DE LA MUJER							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4041	231	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2	1		0,00	31.022,68	-31.022,68	-100,00
4041	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	2	1		0,00	61.807,35	-61.807,35	-100,00
4041	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	2	1		0,00	26.568,53	-26.568,53	-100,00
4041	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	2	1		0,00	15.115,74	-15.115,74	-100,00
4041	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2	1		0,00	60.130,28	-60.130,28	-100,00
4041	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2	1		0,00	126.830,78	-126.830,78	-100,00
4041	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	2	1		0,00	9.616,06	-9.616,06	-100,00
4041	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	2	1		0,00	29.870,42	-29.870,42	-100,00
4041	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2	1		0,00	101.069,32	-101.069,32	-100,00
4041	23155	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		23155	1	0,00	15.511,34	-15.511,34	-100,00
4041	23155	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		23155	1	0,00	41.366,48	-41.366,48	-100,00
4041	23155	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		23155	1	0,00	9.487,54	-9.487,54	-100,00
4041	23155	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		23155	1	0,00	27.554,82	-27.554,82	-100,00
4041	23155	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		23155	1	0,00	57.662,91	-57.662,91	-100,00
4041	23155	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		23155	1	0,00	7.805,52	-7.805,52	-100,00
4041	23155	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23155	1	0,00	44.628,81	-44.628,81	-100,00
4041	912	10000	RETRIB. BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9	1		0,00	51.168,61	-51.168,61	-100,00
4041	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	9	1		0,00	94.402,14	-94.402,14	-100,00
4041	912	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	9	1		0,00	9.015,60	-9.015,60	-100,00
4041	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		0,00	891,82	-891,82	-100,00
4041	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	5.736,89	-5.736,89	-100,00
4041	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	30.391,42	-30.391,42	-100,00
4041	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	1.321,61	-1.321,61	-100,00
4041	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		0,00	54.019,87	-54.019,87	-100,00
Capítulo 1							0,00	912.996,54	-912.996,54	-100,00

Presupuesto de gastos

IGUALDAD DE LA MUJER – 404.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4041	231	20200	ARREND.CASA DE LA MUJER	404	2	2	0,00	43.200,00	-43.200,00	-100,00
4041	231	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	404	2	2	0,00	5.200,00	-5.200,00	-100,00
4041	231	20900	CÁNONES	404	2	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4041	231	22199	OTROS SUMINISTROS	404	2	2	0,00	6.560,00	-6.560,00	-100,00
4041	231	22300	TRANSPORTES	404	2	2	0,00	5.500,00	-5.500,00	-100,00
4041	231	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	404	2	2	0,00	1.200,00	-1.200,00	-100,00
4041	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	404	2	2	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
4041	231	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	404	2	2	0,00	62.861,13	-62.861,13	-100,00
4041	231	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	404	2	2	0,00	31.216,48	-31.216,48	-100,00
4041	231	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	404	2	2	0,00	706.745,08	-706.745,08	-100,00
4041	23154	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	404	23154	2	0,00	36.197,28	-36.197,28	-100,00
4041	23155	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	404	23155	2	0,00	46.000,00	-46.000,00	-100,00
4041	23156	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	404	23156	2	0,00	15.513,12	-15.513,12	-100,00
Capítulo 2							0,00	982.193,09	-982.193,09	-100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4041	231	48003	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	404	2	4	0,00	72.680,00	-72.680,00	-100,00
4041	231	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	404	2	48016	0,00	52.723,63	-52.723,63	-100,00
4041	231	48020	CONVENIO ASC.PREV.R.Y ATEC.MUJER PROSTITUIDA	404	2	48020	0,00	25.464,51	-25.464,51	-100,00
4041	231	48021	CONVENIO MOV.POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD	404	2	48021	0,00	25.816,05	-25.816,05	-100,00
4041	231	48043	SUBV.Asoc.FUENLA ENTIENDE LGTB	404	2	48043	0,00	3.800,00	-3.800,00	-100,00
4041	231	48044	SUBV.ASOC.GERMINAL	404	2	48044	0,00	13.852,00	-13.852,00	-100,00
4041	231	48100	PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	404	2	4	0,00	12.600,00	-12.600,00	-100,00
Capítulo 4							0,00	206.936,19	-206.936,19	-100,00
Orgánica 4041							0,00	2.102.125,82	-2.102.125,82	-100,00

Presupuesto de gastos

IGUALDAD DE LA MUJER – 404.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
TOTAL							0,00	2.102.125,82	-2.102.125,82	-100,00

Presupuesto de gastos

EDUCACIÓN – 503.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 5031			EDUCACIÓN							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5031	320	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		3	1	15.970,78	0,00	15.970,78	100,00
5031	320	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		3	1	71.924,82	0,00	71.924,82	100,00
5031	320	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		3	1	33.921,22	0,00	33.921,22	100,00
5031	320	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	249.656,12	0,00	249.656,12	100,00
5031	320	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	63.244,44	0,00	63.244,44	100,00
5031	320	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	187.952,94	0,00	187.952,94	100,00
5031	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	413.057,12	0,00	413.057,12	100,00
5031	320	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	65.672,84	0,00	65.672,84	100,00
5031	320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	80.071,81	0,00	80.071,81	100,00
5031	320	13002	OTRAS RMUNERACIONES		3	1	11.031,61	0,00	11.031,61	100,00
5031	320	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	472.248,02	0,00	472.248,02	100,00
5031	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	466.270,66	0,00	466.270,66	100,00
5031	320	16204	ACCIÓN SOCIAL		3	1	500,64	0,00	500,64	100,00
5031	32519	12006	TRIENIOS		32519	1	15.996,96	0,00	15.996,96	100,00
5031	32519	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		32519	1	44.795,84	0,00	44.795,84	100,00
5031	32519	16000	SEGURIDAD SOCIAL		32519	1	12.542,84	0,00	12.542,84	100,00
5031	326	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		3	1	43.751,46	0,00	43.751,46	100,00
5031	326	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	18.645,90	0,00	18.645,90	100,00
5031	326	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	32.394,60	0,00	32.394,60	100,00
5031	326	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	8.864,64	0,00	8.864,64	100,00
5031	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	33.580,75	0,00	33.580,75	100,00
5031	326	16204	ACCIÓN SOCIAL		3	1	277,68	0,00	277,68	100,00
5031	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	47.561,64	0,00	47.561,64	100,00
5031	912	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	29.650,30	0,00	29.650,30	100,00
5031	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	6.837,88	0,00	6.837,88	100,00

Presupuesto de gastos

EDUCACIÓN – 503.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
5031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	23.533,95	0,00	23.533,95	100,00
Capítulo 1							2.449.957,46	0,00	2.449.957,46	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
5031	323	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	503	3	2	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00
5031	323	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	503	3	2	350,00	0,00	350,00	100,00
5031	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	503	3	2	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
5031	323	22102	SUMINISTRO DE GAS	503	3	2	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
5031	323	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	503	3	2	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
5031	323	22199	OTROS SUMINISTROS	503	3	2	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
5031	323	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	503	3	2	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
5031	323	22799	O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	503	3	2	423.060,00	0,00	423.060,00	100,00
5031	32306	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	503	32306	2	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
Capítulo 2							4.556.410,00	0,00	4.556.410,00	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5031	320	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	503	3	4	4.294.022,05	0,00	4.294.022,05	100,00
5031	326	45102	CONVENIO JUAN XXIII	503	3	45102	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
5031	326	45104	CONVENIO IES MELCHOR GASPAR DE JOVELLANOS	503	3	45104	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
5031	326	45105	CONVENIO IES CARPE DIEM	503	3	45105	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
5031	326	46710	TRANSF. CONSORCIO UNED	503	3	4	51.309,84	0,00	51.309,84	100,00
5031	326	48001	PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA	503	3	4	55.660,00	0,00	55.660,00	100,00
5031	326	48013	TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA	503	3	48013	31.852,98	0,00	31.852,98	100,00
5031	326	48024	OTRAS TRANSFERENCIAS (PROY.AMANECER)	503	3	4	88.470,00	0,00	88.470,00	100,00
5031	326	48039	OTRAS TRANSFERENCIAS: FUENENGLISH	503	3	4	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00
5031	326	48042	CONVENIO URJC	503	3	48042	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
5031	326	48100	CONVENIO AULA ASTRONOMÖA	503	3	48100	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
5031	326	48213	APORTAC.RED CIUDADES EDUCADORAS	503	3	4	715,00	0,00	715,00	100,00

Presupuesto de gastos

EDUCACIÓN – 503.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
5031	326	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	503	3	4	478.000,00	0,00	478.000,00	100,00
5031	326	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDAS LIBROS TEXTO)	503	3	4	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
5031	326	48911	UNIVERSIAYUDAS-AYUDAS A FAMILIAS CON HIJOS UNIVERSIT	503	3	4	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00
5031	326	48915	CONVENIO FAMPA	503	3	48915	36.300,00	0,00	36.300,00	100,00
5031	326	48927	SUBV CPEE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	503	3	48927	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
5031	326	48928	CONVENIO CERTAMEN POESÍA MIGUEL HERNÁNDEZ	503	3	48928	885,00	0,00	885,00	100,00
Capítulo 4							7.224.214,87	0,00	7.224.214,87	100,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
5031	323	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	503	3	6	427.750,00	0,00	427.750,00	100,00
Capítulo 6							427.750,00	0,00	427.750,00	100,00
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
5031	326	78915	SUBV.DE CAPITAL CONVENIO FAMPA	503	3	78915	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Capítulo 7							3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Orgánica 5031							14.661.332,33	0,00	14.661.332,33	100,00
TOTAL							14.661.332,33	0,00	14.661.332,33	100,00

Presupuesto de gastos

EDUCACIÓN – 401.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 4011			EDUCACIÓN							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4011	320	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		3	1	0,00	15.580,59	-15.580,59	-100,00
4011	320	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		3	1	0,00	70.029,07	-70.029,07	-100,00
4011	320	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		3	1	0,00	44.069,84	-44.069,84	-100,00
4011	320	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	0,00	235.579,17	-235.579,17	-100,00
4011	320	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	0,00	63.692,12	-63.692,12	-100,00
4011	320	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	0,00	184.014,20	-184.014,20	-100,00
4011	320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	0,00	396.486,21	-396.486,21	-100,00
4011	320	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	0,00	73.113,64	-73.113,64	-100,00
4011	320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	0,00	82.838,21	-82.838,21	-100,00
4011	320	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	0,00	5.194,28	-5.194,28	-100,00
4011	320	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	0,00	482.616,16	-482.616,16	-100,00
4011	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	0,00	463.039,96	-463.039,96	-100,00
4011	320	16204	ACCIÓN SOCIAL		3	1	0,00	500,64	-500,64	-100,00
4011	32519	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		32519	1	0,00	43.701,26	-43.701,26	-100,00
4011	32519	16000	SEGURIDAD SOCIAL		32519	1	0,00	12.236,35	-12.236,35	-100,00
4011	326	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		3	1	0,00	42.543,75	-42.543,75	-100,00
4011	326	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	0,00	14.725,02	-14.725,02	-100,00
4011	326	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	0,00	18.189,73	-18.189,73	-100,00
4011	326	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	0,00	31.604,24	-31.604,24	-100,00
4011	326	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	0,00	8.178,26	-8.178,26	-100,00
4011	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	0,00	32.345,23	-32.345,23	-100,00
4011	326	16204	ACCIÓN SOCIAL		3	1	0,00	277,68	-277,68	-100,00
4011	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	0,00	46.190,63	-46.190,63	-100,00
4011	912	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	0,00	29.870,42	-29.870,42	-100,00
4011	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	0,00	5.005,84	-5.005,84	-100,00

Presupuesto de gastos

EDUCACIÓN – 401.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	22.698,73	-22.698,73	-100,00
Capítulo 1							0,00	2.424.321,23	-2.424.321,23	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4011	323	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	401	3	2	0,00	58.822,56	-58.822,56	-100,00
4011	323	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	401	3	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
4011	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	401	3	2	0,00	700.000,00	-700.000,00	-100,00
4011	323	22102	SUMINISTRO DE GAS	401	3	2	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00
4011	323	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	401	3	2	0,00	375.000,00	-375.000,00	-100,00
4011	323	22199	OTROS SUMINISTROS	401	3	2	0,00	22.000,00	-22.000,00	-100,00
4011	323	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	401	3	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4011	323	22799	O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	401	3	2	0,00	323.060,00	-323.060,00	-100,00
4011	32306	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	401	32306	2	0,00	2.010.000,00	-2.010.000,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	3.641.382,56	-3.641.382,56	-100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4011	320	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	401	3	4	0,00	4.294.022,05	-4.294.022,05	-100,00
4011	326	45102	CONVENIO JUAN XXIII	401	3	45102	0,00	7.500,00	-7.500,00	-100,00
4011	326	45104	CONVENIO IES MELCHOR GASPAR DE JOVELLANOS	401	3	45104	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
4011	326	45105	CONVENIO IES CARPE DIEM	401	3	45105	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
4011	326	46710	TRANSF. CONSORCIO UNED	401	3	4	0,00	51.309,84	-51.309,84	-100,00
4011	326	48001	PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA	401	3	4	0,00	55.000,00	-55.000,00	-100,00
4011	326	48013	TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA	401	3	48013	0,00	31.852,98	-31.852,98	-100,00
4011	326	48024	OTRAS TRANSFERENCIAS (PROY.AMANECER)	401	3	4	0,00	88.470,00	-88.470,00	-100,00
4011	326	48039	OTRAS TRANSFERENCIAS: BECAS ESCUELAS INFANTILES	401	3	4	0,00	475.000,00	-475.000,00	-100,00
4011	326	48042	CONVENIO URJC	401	3	48042	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
4011	326	48100	CONVENIO AULA ASTRONOM�A	401	3	48100	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
4011	326	48213	APORTAC.RED CIUDADES EDUCADORAS	401	3	4	0,00	715,00	-715,00	-100,00

Presupuesto de gastos

EDUCACIÓN – 401.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4011	326	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	401	3	4	0,00	478.000,00	-478.000,00	-100,00
4011	326	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDAS LIBROS TEXTO)	401	3	4	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,00
4011	326	48911	UNIVERSIAYUDAS-AYUDAS A FAMILIAS CON HIJOS UNIVERSIT	401	3	4	0,00	575.000,00	-575.000,00	-100,00
4011	326	48915	CONVENIO FAMP	401	3	48915	0,00	36.300,00	-36.300,00	-100,00
4011	326	48927	SUBV CPEE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	401	3	48927	0,00	7.500,00	-7.500,00	-100,00
4011	326	48928	CONVENIO CERTAMEN POESÍA MIGUEL HERNÁNDEZ	401	3	48928	0,00	885,00	-885,00	-100,00
4011	326	48929	CONVENIO AMAS	401	3	4	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00
Capítulo 4							0,00	7.348.554,87	-7.348.554,87	-100,00
Capítulo 6 INVERSIONES REALES										
4011	321	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	401	3	6	0,00	500.000,00	-500.000,00	-100,00
Capítulo 6							0,00	500.000,00	-500.000,00	-100,00
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
4011	326	78915	SUBV.DE CAPITAL CONVENIO FAMP	401	3	78915	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
Capítulo 7							0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
Orgánica 4011							0,00	13.917.258,66	-13.917.258,66	-100,00
TOTAL							0,00	13.917.258,66	-13.917.258,66	-100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

SALUD PÚBLICA Y CONSUMO – 504.1

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 5041			SALUD PÚBLICA Y CONSUMO							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5041	311	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		3	1	32.580,56	0,00	32.580,56	100,00
5041	311	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		3	1	22.505,16	0,00	22.505,16	100,00
5041	311	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		3	1	28.214,04	0,00	28.214,04	100,00
5041	311	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	20.524,92	0,00	20.524,92	100,00
5041	311	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	40.580,68	0,00	40.580,68	100,00
5041	311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	81.023,74	0,00	81.023,74	100,00
5041	311	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	14.790,08	0,00	14.790,08	100,00
5041	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	69.010,92	0,00	69.010,92	100,00
5041	311	16204	ACCIÓN SOCIAL		3	1	6.248,40	0,00	6.248,40	100,00
5041	493	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		4	1	15.899,78	0,00	15.899,78	100,00
5041	493	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		4	1	28.173,36	0,00	28.173,36	100,00
5041	493	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		4	1	9.159,52	0,00	9.159,52	100,00
5041	493	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		4	1	7.309,80	0,00	7.309,80	100,00
5041	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	26.239,50	0,00	26.239,50	100,00
5041	493	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	56.532,14	0,00	56.532,14	100,00
5041	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	4.060,32	0,00	4.060,32	100,00
5041	493	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	41.779,34	0,00	41.779,34	100,00
5041	493	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		4	1	2.708,64	0,00	2.708,64	100,00
5041	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL		4	1	53.721,47	0,00	53.721,47	100,00
Capítulo 1							561.062,37	0,00	561.062,37	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
5041	311	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	504	3	2	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
5041	311	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÀNOMAS	504	3	2	500,00	0,00	500,00	100,00
5041	311	22606	Reuniones, conferencias y cursos	504	3	2	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
5041	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	504	3	2	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00

Presupuesto de gastos

SALUD PÚBLICA Y CONSUMO – 504.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
5041	311	22703	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SS.SANITARIOS	504	3	2	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
5041	311	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	504	3	2	412.515,00	0,00	412.515,00	100,00
5041	493	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	504	4	2	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Capítulo 2							485.015,00	0,00	485.015,00	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5041	311	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	504	3	4	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00
5041	311	48940	SUBVENCIONES EN ESPECIE	504	3	4	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Capítulo 4							75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
5041	311	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	504	3	6	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Capítulo 6							75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Orgánica 5041							1.196.077,37	0,00	1.196.077,37	100,00
TOTAL							1.196.077,37	0,00	1.196.077,37	100,00

Presupuesto de gastos

SANIDAD Y CONSUMO – 402.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4021	311	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		3	1	0,00	31.784,44	-31.784,44	-100,00
4021	311	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		3	1	0,00	43.750,99	-43.750,99	-100,00
4021	311	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		3	1	0,00	27.445,35	-27.445,35	-100,00
4021	311	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	0,00	25.026,47	-25.026,47	-100,00
4021	311	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	0,00	51.061,49	-51.061,49	-100,00
4021	311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	0,00	99.196,91	-99.196,91	-100,00
4021	311	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	0,00	17.723,33	-17.723,33	-100,00
4021	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	0,00	82.876,92	-82.876,92	-100,00
4021	493	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		4	1	0,00	15.442,09	-15.442,09	-100,00
4021	493	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		4	1	0,00	27.416,07	-27.416,07	-100,00
4021	493	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		4	1	0,00	8.856,18	-8.856,18	-100,00
4021	493	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		4	1	0,00	5.937,48	-5.937,48	-100,00
4021	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	0,00	25.597,55	-25.597,55	-100,00
4021	493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	0,00	55.152,65	-55.152,65	-100,00
4021	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	0,00	3.252,74	-3.252,74	-100,00
4021	493	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	0,00	68.214,89	-68.214,89	-100,00
4021	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL		4	1	0,00	58.763,50	-58.763,50	-100,00
4021	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	0,00	53.189,49	-53.189,49	-100,00
4021	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	0,00	11.216,74	-11.216,74	-100,00
4021	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	3.932,60	-3.932,60	-100,00
4021	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	5.736,89	-5.736,89	-100,00
4021	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	10.074,92	-10.074,92	-100,00
4021	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	2.707,69	-2.707,69	-100,00
4021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	24.320,33	-24.320,33	-100,00
Capítulo 1							0,00	758.677,71	-758.677,71	-100,00

Capítulo 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Presupuesto de gastos

SANIDAD Y CONSUMO – 402.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4021	311	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	402	3	2	0,00	30.400,00	-30.400,00	-100,00
4021	311	20500	ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	402	3	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
4021	311	22199	OTROS SUMINISTROS	402	3	2	0,00	7.000,00	-7.000,00	-100,00
4021	311	22500	TRIBUTOS ESTATALES	402	3	2	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00
4021	311	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	402	3	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
4021	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	402	3	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
4021	311	22703	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SS.SANITARIOS	402	3	2	0,00	38.000,00	-38.000,00	-100,00
4021	311	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	402	3	2	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
4021	311	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	402	3	2	0,00	371.375,00	-371.375,00	-100,00
4021	312	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	402	3	2	0,00	56.000,00	-56.000,00	-100,00
4021	493	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	402	4	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4021	493	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	402	4	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
4021	493	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	402	4	2	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	539.775,00	-539.775,00	-100,00
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
4021	311	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	402	3	48016	0,00	9.240,00	-9.240,00	-100,00
4021	311	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	402	3	4	0,00	71.000,00	-71.000,00	-100,00
4021	311	48940	SUBVENCIONES EN ESPECIE	402	3	4	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
Capítulo 4							0,00	86.240,00	-86.240,00	-100,00
TOTAL							0,00	1.384.692,71	-1.384.692,71	-100,00

Presupuesto de gastos

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA – 505.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 5051			SEGURIDAD Y CONVIVENCIA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5051	130	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	33.676,00	0,00	33.676,00	100,00
5051	130	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	8.742,24	0,00	8.742,24	100,00
5051	130	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	19.355,70	0,00	19.355,70	100,00
5051	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	41.432,30	0,00	41.432,30	100,00
5051	130	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	7.182,56	0,00	7.182,56	100,00
5051	130	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	44.618,85	0,00	44.618,85	100,00
5051	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	43.402,14	0,00	43.402,14	100,00
5051	132	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		1	1	31.728,56	0,00	31.728,56	100,00
5051	132	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	112.395,82	0,00	112.395,82	100,00
5051	132	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	1.174.366,08	0,00	1.174.366,08	100,00
5051	132	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	173.079,96	0,00	173.079,96	100,00
5051	132	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	787.581,62	0,00	787.581,62	100,00
5051	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	3.438.351,00	0,00	3.438.351,00	100,00
5051	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	702.180,50	0,00	702.180,50	100,00
5051	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	2.040.440,51	0,00	2.040.440,51	100,00
5051	132	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
5051	13253	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		13253	1	868.267,96	0,00	868.267,96	100,00
5051	13253	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		13253	1	84.899,64	0,00	84.899,64	100,00
5051	13253	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		13253	1	491.309,56	0,00	491.309,56	100,00
5051	13253	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		13253	1	2.231.320,42	0,00	2.231.320,42	100,00
5051	13253	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		13253	1	125.546,40	0,00	125.546,40	100,00
5051	13253	16000	SEGURIDAD SOCIAL		13253	1	1.065.720,31	0,00	1.065.720,31	100,00
5051	13253	16204	ACCIÓN SOCIAL		13253	1	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
5051	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	61.497,66	0,00	61.497,66	100,00
5051	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	17.219,34	0,00	17.219,34	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA – 505.1

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 1							13.616.315,13	0,00	13.616.315,13	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
5051	132	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	505	1	2	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
5051	132	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	505	1	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
5051	132	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	505	1	2	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
5051	132	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIòN	505	1	2	40.700,00	0,00	40.700,00	100,00
5051	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	505	1	2	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
5051	132	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	505	1	2	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
5051	132	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	505	1	2	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
5051	132	22199	OTROS SUMINISTROS	505	1	2	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
5051	132	22614	GTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES DIA DE LA POLICIA	505	1	2	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
5051	132	22701	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD	505	1	2	1.247.000,00	0,00	1.247.000,00	100,00
5051	132	22710	SERVICIO DE GRUA	505	1	2	331.366,92	0,00	331.366,92	100,00
5051	132	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	505	1	2	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00
5051	133	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	505	1	2	212.950,00	0,00	212.950,00	100,00
5051	133	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	505	1	2	534.993,75	0,00	534.993,75	100,00
Capítulo 2							2.718.010,67	0,00	2.718.010,67	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5051	132	48211	SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E	505	1	48211	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
5051	132	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	505	1	4	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
Capítulo 4							13.100,00	0,00	13.100,00	100,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
5051	132	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	505	1	6	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Capítulo 6							150.000,00	0,00	150.000,00	100,00

Presupuesto de gastos

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA – 505.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 5051							16.497.425,80	0,00	16.497.425,80	100,00
TOTAL							16.497.425,80	0,00	16.497.425,80	100,00

Presupuesto de gastos

SEGURIDAD CIUDADANA – 303.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 3031			SS.GRALES DE SEGURIDAD CIUDADANA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3031	130	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	0,00	21.795,79	-21.795,79	-100,00
3031	130	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	0,00	5.243,46	-5.243,46	-100,00
3031	130	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	0,00	13.145,57	-13.145,57	-100,00
3031	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	0,00	30.346,41	-30.346,41	-100,00
3031	130	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	0,00	4.786,81	-4.786,81	-100,00
3031	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	0,00	45.612,37	-45.612,37	-100,00
3031	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		1	1	0,00	9.986,76	-9.986,76	-100,00
3031	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	0,00	36.656,81	-36.656,81	-100,00
3031	132	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		1	1	0,00	31.784,44	-31.784,44	-100,00
3031	132	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		1	1	0,00	41.366,48	-41.366,48	-100,00
3031	132	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	0,00	97.841,90	-97.841,90	-100,00
3031	132	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	0,00	1.151.819,75	-1.151.819,75	-100,00
3031	132	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	0,00	221.107,96	-221.107,96	-100,00
3031	132	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	0,00	763.226,16	-763.226,16	-100,00
3031	132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	0,00	3.104.279,94	-3.104.279,94	-100,00
3031	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	0,00	834.298,44	-834.298,44	-100,00
3031	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	0,00	2.428.201,41	-2.428.201,41	-100,00
3031	132	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	0,00	9.600,00	-9.600,00	-100,00
3031	13253	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		13253	1	0,00	838.291,33	-838.291,33	-100,00
3031	13253	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		13253	1	0,00	82.493,20	-82.493,20	-100,00
3031	13253	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		13253	1	0,00	473.547,25	-473.547,25	-100,00
3031	13253	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		13253	1	0,00	1.983.998,87	-1.983.998,87	-100,00
3031	13253	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		13253	1	0,00	122.248,96	-122.248,96	-100,00
3031	13253	16000	SEGURIDAD SOCIAL		13253	1	0,00	980.834,29	-980.834,29	-100,00
3031	13253	16204	ACCIÓN SOCIAL		13253	1	0,00	2.400,00	-2.400,00	-100,00

Presupuesto de gastos

SEGURIDAD CIUDADANA – 303.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 1							0,00	13.334.914,36	-13.334.914,36	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3031	132	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	303	1	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
3031	132	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	303	1	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
3031	132	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	303	1	2	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
3031	132	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	303	1	2	0,00	40.700,00	-40.700,00	-100,00
3031	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	303	1	2	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
3031	132	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	303	1	2	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00
3031	132	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	303	1	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
3031	132	22199	OTROS SUMINISTROS	303	1	2	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00
3031	132	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	303	1	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
3031	132	22614	GTOS DIVERSOS: ACTIVIDADES DIA DE LA POLICÍA	303	1	2	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
3031	132	22701	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD	303	1	2	0,00	1.201.183,90	-1.201.183,90	-100,00
3031	132	22710	SERVICIO DE GRUA	303	1	2	0,00	402.750,00	-402.750,00	-100,00
3031	132	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	303	1	2	0,00	74.000,00	-74.000,00	-100,00
3031	133	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	303	1	2	0,00	212.950,00	-212.950,00	-100,00
3031	133	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	303	1	2	0,00	227.050,00	-227.050,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	2.432.633,90	-2.432.633,90	-100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3031	132	48211	SUBVENCIÓN A.E.S.L.E.M.E	303	1	48211	0,00	10.500,00	-10.500,00	-100,00
3031	132	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	303	1	4	0,00	2.600,00	-2.600,00	-100,00
Capítulo 4							0,00	13.100,00	-13.100,00	-100,00
Orgánica 3031							0,00	15.780.648,26	-15.780.648,26	-100,00

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 5052			BOMBEROS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5052	136	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	803.836,70	0,00	803.836,70	100,00
5052	136	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	18.809,36	0,00	18.809,36	100,00
5052	136	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	107.989,20	0,00	107.989,20	100,00
5052	136	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	409.974,74	0,00	409.974,74	100,00
5052	136	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	1.675.857,68	0,00	1.675.857,68	100,00
5052	136	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	115.445,79	0,00	115.445,79	100,00
5052	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	866.664,81	0,00	866.664,81	100,00
5052	136	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
Capítulo 1							4.000.978,28	0,00	4.000.978,28	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
5052	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	505	1	2	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
5052	136	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	505	1	2	24.500,00	0,00	24.500,00	100,00
5052	136	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	505	1	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
5052	136	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	505	1	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
5052	136	22105	SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS	505	1	2	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
5052	13605	21400	MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	505	13605	2	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
5052	13605	22104	VESTUARIO	505	13605	2	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
5052	13605	22732	TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN	505	13605	2	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Capítulo 2							288.500,00	0,00	288.500,00	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5052	136	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	505	1	4	200,00	0,00	200,00	100,00
Capítulo 4							200,00	0,00	200,00	100,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							

Presupuesto de gastos

BOMBEROS – 505.2

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
5052	136	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	505	1	6	116.000,00	0,00	116.000,00	100,00
Capítulo 6							116.000,00	0,00	116.000,00	100,00
Orgánica 5052							4.405.678,28	0,00	4.405.678,28	100,00
TOTAL							4.405.678,28	0,00	4.405.678,28	100,00

Presupuesto de gastos

BOMBEROS – 303.2/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 3032			SS.GRALES DE BOMBEROS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3032	136	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	0,00	782.929,36	-782.929,36	-100,00
3032	136	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	0,00	18.270,33	-18.270,33	-100,00
3032	136	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	0,00	99.784,27	-99.784,27	-100,00
3032	136	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	0,00	399.941,91	-399.941,91	-100,00
3032	136	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	0,00	1.510.658,32	-1.510.658,32	-100,00
3032	136	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	0,00	252.356,57	-252.356,57	-100,00
3032	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	0,00	807.025,50	-807.025,50	-100,00
Capítulo 1							0,00	3.870.966,26	-3.870.966,26	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3032	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	303	1	2	0,00	32.000,00	-32.000,00	-100,00
3032	136	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	303	1	2	0,00	24.500,00	-24.500,00	-100,00
3032	136	21400	MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	303	1	2	0,00	40.000,00	-40.000,00	-100,00
3032	136	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	303	1	2	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
3032	136	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	303	1	2	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
3032	13605	21400	MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	303	13605	2	0,00	190.000,00	-190.000,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	326.500,00	-326.500,00	-100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3032	136	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	303	1	4	0,00	200,00	-200,00	-100,00
Capítulo 4							0,00	200,00	-200,00	-100,00
TOTAL Orgánica 3032							0,00	4.197.666,26	-4.197.666,26	-100,00

Presupuesto de gastos

PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO – 601.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 6011			PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
6011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9	1		72.160,90	0,00	72.160,90	100,00
6011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		20.205,05	0,00	20.205,05	100,00
6011	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	9	1		60.865,70	0,00	60.865,70	100,00
6011	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9	1		31.941,56	0,00	31.941,56	100,00
6011	920	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	9	1		28.812,54	0,00	28.812,54	100,00
6011	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		11.252,58	0,00	11.252,58	100,00
6011	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		8.475,36	0,00	8.475,36	100,00
6011	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		25.588,64	0,00	25.588,64	100,00
6011	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		74.074,56	0,00	74.074,56	100,00
6011	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		3.535,80	0,00	3.535,80	100,00
6011	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	9	1		84.181,58	0,00	84.181,58	100,00
6011	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		83.976,42	0,00	83.976,42	100,00
6011	923	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	9	1		14.157,70	0,00	14.157,70	100,00
6011	923	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		22.750,38	0,00	22.750,38	100,00
6011	923	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		9.727,20	0,00	9.727,20	100,00
6011	923	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		20.024,62	0,00	20.024,62	100,00
6011	923	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		42.209,58	0,00	42.209,58	100,00
6011	923	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		9.514,42	0,00	9.514,42	100,00
6011	923	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		33.147,49	0,00	33.147,49	100,00
6011	925	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		189.822,54	0,00	189.822,54	100,00
6011	925	12004	SUELDOS GRUPO C2	9	1		99.855,80	0,00	99.855,80	100,00
6011	925	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		50.426,88	0,00	50.426,88	100,00
6011	925	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		159.022,08	0,00	159.022,08	100,00
6011	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		313.497,94	0,00	313.497,94	100,00
6011	925	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		40.127,24	0,00	40.127,24	100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO – 601.1

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
6011	925	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	131.162,57	0,00	131.162,57	100,00
6011	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	276.168,21	0,00	276.168,21	100,00
6011	925	16204	ACCIÓN SOCIAL		9	1	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
Capítulo 1							1.919.085,34	0,00	1.919.085,34	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
6011	920	22601	ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	601	9	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
6011	920	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	601	9	2	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
6011	920	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA	601	9	2	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
6011	922	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA	601	9	2	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
6011	924	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	601	9	2	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
6011	924	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA	601	9	2	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Capítulo 2							200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
6011	920	64001	INVERSIÓN EN SOFTWARE	601	9	6	499.037,67	0,00	499.037,67	100,00
Capítulo 6							499.037,67	0,00	499.037,67	100,00
Orgánica 6011							2.618.123,01	0,00	2.618.123,01	100,00
TOTAL							2.618.123,01	0,00	2.618.123,01	100,00

Presupuesto de gastos

PRESIDENCIA – 200.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 2001			PRESIDENCIA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2001	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9	1		0,00	60.356,61	-60.356,61	-100,00
2001	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9	1		0,00	55.208,53	-55.208,53	-100,00
2001	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		0,00	32.358,24	-32.358,24	-100,00
2001	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	9	1		0,00	55.933,81	-55.933,81	-100,00
2001	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	9	1		0,00	47.365,03	-47.365,03	-100,00
2001	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		0,00	10.977,60	-10.977,60	-100,00
2001	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		0,00	15.699,62	-15.699,62	-100,00
2001	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	39.009,22	-39.009,22	-100,00
2001	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	95.852,47	-95.852,47	-100,00
2001	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	5.447,61	-5.447,61	-100,00
2001	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	9	1		0,00	39.257,96	-39.257,96	-100,00
2001	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		0,00	86.672,13	-86.672,13	-100,00
2001	923	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	9	1		0,00	13.811,91	-13.811,91	-100,00
2001	923	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		0,00	22.114,63	-22.114,63	-100,00
2001	923	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		0,00	9.152,86	-9.152,86	-100,00
2001	923	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	19.535,02	-19.535,02	-100,00
2001	923	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	41.179,73	-41.179,73	-100,00
2001	923	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	9.142,02	-9.142,02	-100,00
2001	923	16000	SEGURIDAD SOCIAL	9	1		0,00	32.182,14	-32.182,14	-100,00
2001	925	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9	1		0,00	205.704,88	-205.704,88	-100,00
2001	925	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	9	1		0,00	62.072,98	-62.072,98	-100,00
2001	925	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9	1		0,00	47.586,03	-47.586,03	-100,00
2001	925	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	141.698,26	-141.698,26	-100,00
2001	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	262.032,59	-262.032,59	-100,00
2001	925	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9	1		0,00	36.914,99	-36.914,99	-100,00

Presupuesto de gastos

PRESIDENCIA – 200.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
2001	925	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	0,00	29.341,14	-29.341,14	-100,00
2001	925	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	0,00	68.611,91	-68.611,91	-100,00
2001	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	239.109,58	-239.109,58	-100,00
Capítulo 1							0,00	1.784.329,50	-1.784.329,50	-100,00
Capítulo 2										
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2001	920	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200	9	2	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100,00
2001	920	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA	200	9	2	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
2001	922	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200	9	2	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00
2001	922	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA	200	9	2	0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,00
2001	9231	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA	200	9	2	0,00	75.000,00	-75.000,00	-100,00
2001	924	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200	9	2	0,00	57.000,00	-57.000,00	-100,00
2001	924	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA	200	9	2	0,00	73.000,00	-73.000,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	300.000,00	-300.000,00	-100,00
Orgánica 2001							0,00	2.084.329,50	-2.084.329,50	-100,00
TOTAL							0,00	2.084.329,50	-2.084.329,50	-100,00

Presupuesto de gastos

STIC – 602.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 6021			STIC							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
6021	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	98.393,70	0,00	98.393,70	100,00
6021	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	99.229,72	0,00	99.229,72	100,00
6021	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	18.891,08	0,00	18.891,08	100,00
6021	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	36.023,88	0,00	36.023,88	100,00
6021	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	119.400,82	0,00	119.400,82	100,00
6021	920	12101	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	261.987,32	0,00	261.987,32	100,00
6021	920	12103	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	28.555,84	0,00	28.555,84	100,00
6021	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	14.646,95	0,00	14.646,95	100,00
6021	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	189.596,21	0,00	189.596,21	100,00
Capítulo 1							866.725,52	0,00	866.725,52	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
6021	920	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	602	9	2	564.369,23	0,00	564.369,23	100,00
6021	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	602	9	2	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
6021	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	602	9	2	408.783,38	0,00	408.783,38	100,00
6021	920	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES	602	9	2	504.000,00	0,00	504.000,00	100,00
Capítulo 2							1.485.152,61	0,00	1.485.152,61	100,00
Orgánica 6021							2.351.878,13	0,00	2.351.878,13	100,00
TOTAL							2.351.878,13	0,00	2.351.878,13	100,00

Presupuesto de gastos

INFORMÁTICA – 206.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 2061			INFORMÁTICA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2061	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	0,00	69.059,56	-69.059,56	-100,00
2061	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	0,00	96.247,69	-96.247,69	-100,00
2061	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	0,00	18.429,75	-18.429,75	-100,00
2061	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	31.949,17	-31.949,17	-100,00
2061	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	99.456,03	-99.456,03	-100,00
2061	920	12101	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	217.036,39	-217.036,39	-100,00
2061	920	12103	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	31.289,88	-31.289,88	-100,00
2061	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	0,00	57.155,66	-57.155,66	-100,00
2061	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	173.774,76	-173.774,76	-100,00
Capítulo 1							0,00	794.398,89	-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	0,00	564.369,23	-564.369,23	-100,00
2061	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	206	9	2	0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,00
2061	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	206	9	2	0,00	433.783,38	-433.783,38	-100,00
2061	920	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES	206	9	2	0,00	378.461,49	-378.461,49	-100,00
Capítulo 2							0,00	1.384.614,10	-1.384.614,10	-100,00
Orgánica 2061							0,00	2.179.012,99	-2.179.012,99	-100,00
TOTAL							0,00	2.179.012,99	-2.179.012,99	-100,00

Presupuesto de gastos

J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES – 603.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 6031			J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
6031	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	155.734,70	0,00	155.734,70	100,00
6031	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	29.327,76	0,00	29.327,76	100,00
6031	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	76.723,50	0,00	76.723,50	100,00
6031	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	65.787,68	0,00	65.787,68	100,00
6031	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	16.251,84	0,00	16.251,84	100,00
6031	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	124.546,96	0,00	124.546,96	100,00
6031	912	10000	RETRIB. BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	61.497,66	0,00	61.497,66	100,00
6031	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	112.198,38	0,00	112.198,38	100,00
6031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	48.634,89	0,00	48.634,89	100,00
6031	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	15.899,78	0,00	15.899,78	100,00
6031	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	33.921,22	0,00	33.921,22	100,00
6031	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	19.544,84	0,00	19.544,84	100,00
6031	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	16.736,28	0,00	16.736,28	100,00
6031	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	34.992,44	0,00	34.992,44	100,00
6031	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	166.772,76	0,00	166.772,76	100,00
6031	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	17.818,82	0,00	17.818,82	100,00
6031	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	105.648,04	0,00	105.648,04	100,00
6031	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	8.121,60	0,00	8.121,60	100,00
6031	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	89.171,80	0,00	89.171,80	100,00
Capítulo 1							1.199.330,95	0,00	1.199.330,95	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
6031	163	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	603	1	2	852.473,41	0,00	852.473,41	100,00
6031	165	21000	REP.MTO.Y CONSERV.ALUMBRADO PCO	603	1	2	149.754,12	0,00	149.754,12	100,00
6031	171	21000	REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.PQ.Y JARDINES	603	1	2	903.753,01	0,00	903.753,01	100,00
6031	231	20200	ALQUILER IVIMA	603	2	2	57.455,47	0,00	57.455,47	100,00

Presupuesto de gastos

J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES – 603.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
6031	231	22300	TRANSPORTES	603	2	2	2.041,93	0,00	2.041,93	100,00
6031	231	22610	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.MUJER	603	2	2	6.966,02	0,00	6.966,02	100,00
6031	231	22611	GTOS.DIVERSOS:ACTV.SOCIALES	603	2	2	2.017,53	0,00	2.017,53	100,00
6031	231	22738	OTROS TRABAJOS, MENORES EN RIESGO	603	2	2	105.652,75	0,00	105.652,75	100,00
6031	334	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	603	3	2	11.364,28	0,00	11.364,28	100,00
6031	334	22199	OTROS SUMINISTROS	603	3	2	21.693,87	0,00	21.693,87	100,00
6031	334	22601	G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.PROTOCOL.REPRESENTATIVAS	603	3	2	478,49	0,00	478,49	100,00
6031	334	22612	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.CULTURALES	603	3	2	28.956,97	0,00	28.956,97	100,00
6031	334	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN	603	3	2	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00
6031	334	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	603	3	2	31.854,62	0,00	31.854,62	100,00
6031	338	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	603	3	2	101.735,00	0,00	101.735,00	100,00
6031	338	22615	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.JUVENTUD	603	3	2	11.569,00	0,00	11.569,00	100,00
6031	912	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	603	9	2	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
6031	912	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	603	9	2	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
6031	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	603	9	2	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
6031	912	22700	LIMPIEZA Y ASEO	603	9	2	100,00	0,00	100,00	100,00
6031	912	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	603	9	2	2.315,00	0,00	2.315,00	100,00
6031	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	603	9	2	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
6031	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	603	9	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
6031	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	603	9	2	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
6031	920	22701	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD	603	9	2	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Capítulo 2							2.352.181,47	0,00	2.352.181,47	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
6031	231	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	603	2	4	182.547,25	0,00	182.547,25	100,00
6031	231	48001	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	603	2	4	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
6031	231	48002	AYUDAS SOC.COMEDOR Y GUARDERIA	603	2	4	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
6031	231	48017	SUBV.ASOC.MAYORES Y PENSIONISTAS DE LORANCA	603	2	48017	4.840,00	0,00	4.840,00	100,00

Presupuesto de gastos

J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES – 603.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
6031	231	48018	SUBV.ASOC.ESPIRAL LORANCA	603	2	48018	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00
6031	334	48100	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	603	3	4	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Capítulo 4							334.287,25	0,00	334.287,25	100,00
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
6031	231	78200	SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES	603	2	7	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Capítulo 7							4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Orgánica 6031							3.889.799,67	0,00	3.889.799,67	100,00
TOTAL							3.889.799,67	0,00	3.889.799,67	100,00

Presupuesto de gastos

J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES – 102.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 1021			SS.GG JUNTA D. LORANCA, N.VERS.Y PQ.MIRAFLORES							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1021	912	10000	RETRIB. BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	0,00	51.168,61	-51.168,61	-100,00
1021	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	0,00	59.925,74	-59.925,74	-100,00
1021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	31.106,42	-31.106,42	-100,00
1021	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	0,00	15.511,34	-15.511,34	-100,00
1021	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	0,00	22.274,05	-22.274,05	-100,00
1021	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	0,00	28.083,04	-28.083,04	-100,00
1021	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	14.908,65	-14.908,65	-100,00
1021	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	34.136,43	-34.136,43	-100,00
1021	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	64.182,84	-64.182,84	-100,00
1021	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	18.790,80	-18.790,80	-100,00
1021	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	0,00	113.727,22	-113.727,22	-100,00
1021	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	0,00	1.707,72	-1.707,72	-100,00
1021	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	87.730,19	-87.730,19	-100,00
Capítulo 1							0,00	543.253,05	-543.253,05	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1021	912	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	102	9	2	0,00	3.500,00	-3.500,00	-100,00
1021	912	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	102	9	2	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00
1021	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	102	9	2	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00
1021	912	22700	LIMPIEZA Y ASEO	102	9	2	0,00	100,00	-100,00	-100,00
1021	912	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	102	9	2	0,00	2.315,00	-2.315,00	-100,00
1021	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	102	9	2	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
1021	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	102	9	2	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
1021	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	102	9	2	0,00	1.200,00	-1.200,00	-100,00
1021	920	22701	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD	102	9	2	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES – 102.1/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 2							0,00	52.115,00	-52.115,00	-100,00
Orgánica 1021							0,00	595.368,05	-595.368,05	-100,00
TOTAL							0,00	595.368,05	-595.368,05	-100,00

Presupuesto de gastos Mº AMBIENTE. J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES – 102.2/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 1022			J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M.:MºAMBIENTE							
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1022	163	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	102	1	2	0,00	852.473,41	-852.473,41	-100,00
1022	165	21000	REP.MTO.Y CONSERV.ALUMBRADO PCO	102	1	2	0,00	142.610,46	-142.610,46	-100,00
1022	171	21000	REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.PQ.Y JARDINES	102	1	2	0,00	903.753,01	-903.753,01	-100,00
Capítulo 2							0,00	1.898.836,88	-1.898.836,88	-100,00
Orgánica 1022							0,00	1.898.836,88	-1.898.836,88	-100,00
TOTAL							0,00	1.898.836,88	-1.898.836,88	-100,00

Presupuesto de gastos **ÁREA SOCIAL. J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES – 102.3/2019**

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Orgánica 1023			J.M.D.LORANCA-N.V.-PQ.M:AREA SOCIAL							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1023	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	0,00	151.654,02	-151.654,02	-100,00
1023	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	0,00	26.851,50	-26.851,50	-100,00
1023	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	0,00	71.424,43	-71.424,43	-100,00
1023	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	0,00	137.687,33	-137.687,33	-100,00
1023	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	0,00	14.913,29	-14.913,29	-100,00
1023	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	0,00	112.708,56	-112.708,56	-100,00
1023	912	11000	Retribuciones básicas		9	1	0,00	45.517,01	-45.517,01	-100,00
1023	912	16000	Seguridad social		9	1	0,00	12.744,76	-12.744,76	-100,00
Capítulo 1							0,00	573.500,90	-573.500,90	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1023	231	20200	ALQUILER IVIMA	102	2	2	0,00	57.455,47	-57.455,47	-100,00
1023	231	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	102	2	2	0,00	11.364,28	-11.364,28	-100,00
1023	231	22300	TRANSPORTES	102	2	2	0,00	2.041,93	-2.041,93	-100,00
1023	231	22610	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.MUJER	102	2	2	0,00	6.966,02	-6.966,02	-100,00
1023	231	22611	GTOS.DIVERSOS:ACTV.SOCIALES	102	2	2	0,00	2.017,53	-2.017,53	-100,00
1023	231	22738	OTROS TRABAJOS, MENORES EN RIESGO	102	2	2	0,00	105.652,75	-105.652,75	-100,00
1023	334	22199	OTROS SUMINISTROS	102	3	2	0,00	1.693,87	-1.693,87	-100,00
1023	334	22601	G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.PROTOCOL.REPRESENTATIVAS	102	3	2	0,00	478,49	-478,49	-100,00
1023	334	22612	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.CULTURALES	102	3	2	0,00	28.956,97	-28.956,97	-100,00
1023	334	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN	102	3	2	0,00	9.377,50	-9.377,50	-100,00
1023	334	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	102	3	2	0,00	31.854,62	-31.854,62	-100,00
1023	338	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	102	3	2	0,00	101.735,00	-101.735,00	-100,00
1023	338	22615	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.JUVENTUD	102	3	2	0,00	11.569,00	-11.569,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	371.163,43	-371.163,43	-100,00

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1023	231	45123	SUBVENCIÓN PAYASOS SIN FRONTERAS	102	2	4	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00
1023	231	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	102	2	4	0,00	182.547,25	-182.547,25	-100,00
1023	231	48001	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	102	2	4	0,00	35.000,00	-35.000,00	-100,00
1023	231	48002	AYUDAS SOC.COMEDOR Y GUARDERIA	102	2	4	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00
1023	231	48017	SUBV.ASOC.MAYORES Y PENSIONISTAS DE LORANCA	102	2	48017	0,00	4.840,00	-4.840,00	-100,00
1023	231	48018	SUBV.ASOC.ESPIRAL LORANCA	102	2	48018	0,00	11.400,00	-11.400,00	-100,00
1023	334	48100	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	102	3	48100	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00
Capítulo 4							0,00	337.787,25	-337.787,25	-100,00
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
1023	231	78200	SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES	102	2	7	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
Capítulo 7							0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
Orgánica 1023							0,00	1.287.451,58	-1.287.451,58	-100,00
TOTAL							0,00	1.287.451,58	-1.287.451,58	-100,00

Presupuesto de gastos

J.M.D. VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD – 604.1

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
6041	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	61.497,66	0,00	61.497,66	100,00
6041	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	17.219,34	0,00	17.219,34	100,00
Capítulo 1							78.717,00	0,00	78.717,00	100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
6041	338	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	604	3	2	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
6041	338	22199	OTROS SUMINISTROS	604	3	2	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
6041	338	22300	TRANSPORTES	604	3	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
6041	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	604	3	2	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
6041	338	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	604	3	2	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
6041	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	604	3	2	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00
6041	338	22799	TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	604	3	2	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Capítulo 2							170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
6041	924	47900	PREMIO COMERCIO NAVIDEÑO	604	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							249.742,00	0,00	249.742,00	100,00

Presupuesto de gastos

J.M.D.VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD – 200.2/2019

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2002	924	22699	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES	200	9	2	0,00	130.000,00	-130.000,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	130.000,00	-130.000,00	-100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2002	924	47900	PREMIO COMERCIO NAVIDEÑO	200	9	4	0,00	1.025,00	-1.025,00	-100,00
Capítulo 4							0,00	1.025,00	-1.025,00	-100,00
TOTAL							0,00	131.025,00	-131.025,00	-100,00



Presupuesto de ingresos 2020

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Presupuesto de ingresos

INGRESOS AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Económico	Descripción	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 1		IMPUESTOS DIRECTOS				
3011	10000	CESIÓN RECAUDACIÓN IRPF	2.787.393,55	2.396.309,00	391.084,55	16,32
3011	11200	IBI DE NATURALEZA RÚSTICA	109.000,00	108.000,00	1.000,00	0,93
3011	11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	46.340.000,00	46.415.000,00	-75.000,00	-0,16
3011	11400	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACTER ES	45.600,00	45.500,00	100,00	0,22
3011	11500	IMPTO.VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00
3011	11600	IMPTO.S.INCREM.VALOR TERR.NAT.URB.	5.600.000,00	4.500.000,00	1.100.000,00	24,44
3011	13000	IAE EMPRESARIALES	7.860.000,00	6.913.132,78	946.867,22	13,70
Capítulo 1			73.441.993,55	71.077.941,78	2.364.051,77	3,33
Capítulo 2		IMPUESTOS INDIRECTOS				
3011	21000	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.V.A.	4.741.945,11	4.490.774,00	251.171,11	5,59
3011	22000	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.S/ALCOHOL Y	51.721,13	55.622,00	-3.900,87	-7,01
3011	22001	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA CERVE	20.202,73	20.398,00	-195,27	-0,96
3011	22003	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL T	311.135,60	296.383,00	14.752,60	4,98
3011	22004	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/HIDROCAR	447.433,84	466.278,00	-18.844,16	-4,04
3011	22006	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT	1.215,06	1.325,00	-109,94	-8,30
3011	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS	2.750.000,00	2.600.000,00	150.000,00	5,77
Capítulo 2			8.323.653,47	7.930.780,00	392.873,47	4,95
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
3011	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
4021	30900	CEMENTERIOS	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
5041	30900	CEMENTERIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3011	32300	TASA PRESTACIÓN SS.URBANISTICOS	1.650.000,00	1.500.000,00	150.000,00	10,00
3011	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5051	32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
3031	32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00

Presupuesto de ingresos

INGRESOS AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Económico	Descripción	2020	2019	Diferencia	%
5041	32903	TASAS POR INSPECCIÓN SANITARIA, ANÁLISIS	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4021	32903	TASAS POR INSPECCIÓN SANITARIA, ANÁLISIS	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
3011	33100	ENTRADA VEHÍCULOS EN EDIFICIOS	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
3011	33200	TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE SUMINISTROS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
3011	33400	CALICATAS Y ZANJAS EN VÍA PÚBLICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3011	33500	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00
3011	33600	RESERVA ESPACIO POR CARGA Y DESCARGA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3011	33800	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
3011	33900	CAJEROS AUTOMÁTICOS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
3011	33901	QUIOSCOS Y CRIST.VÍA PÚBLICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3011	33902	PUESTOS Y BARRACAS GENERAL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3013	33903	O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINI	0,00	95.000,00	-95.000,00	-100,00
4051	33903	CESION DE USO: RECINTO FERIAI Ayto.	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
1021	33903	CESION DE USO: RECINTO FERIAI LORANCA	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
2021	33903	O.TASAS POR UTILIZACIÓN CUARTELILLO	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
6031	33903	CESION DE USO: RECINTO FERIAI LORANCA	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
3052	33903	O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINI	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
5041	33905	TASA UPAS MERCADILLOS Y RASTRILLOS	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
4021	33905	TASA UPAS MERCADILLOS Y RASTRILLOS	0,00	135.000,00	-135.000,00	-100,00
3011	33906	TASA UPAS Ocupación Materiales, Mercancías, 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	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
5011	34101	TELEASISTENCIA VECINOS	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
4071	34104	HUERTOS ECOLÓGICOS LA POLLINA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5041	34105	PRECIO PCO.CENTRO DE PROTECCION ANIMAL	200,00	0,00	200,00	100,00
4021	34105	PRECIO PCO.CENTRO DE PROTECCION ANIMAL	0,00	200,00	-200,00	-100,00
3011	34900	VENTA LIBRO HªFUENLABRADA PRECIO PCO	600,00	600,00	0,00	0,00

Presupuesto de ingresos

INGRESOS AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Económico	Descripción	2020	2019	Diferencia	%
3052	34900	APARCAMIENTO SUBTERRANEO PRECIO PCO	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
3013	34900	APARCAMIENTO SUBTERRANEO PRECIO PCO	0,00	26.000,00	-26.000,00	-100,00
2021	34911	CONVENIO ECOEMBES-RECOGIDA SELECTIVA	3.843.654,25	3.843.654,25	0,00	0,00
3011	39110	SANCIONES INSPECCIÓN RENTAS	600.000,00	320.000,00	280.000,00	87,50
3031	39120	MULTAS DE TRAFICO	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00	-100,00
5051	39120	MULTAS DE TRAFICO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
3051	39190	SANCIONES PERSONAL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2011	39192	SANCIONES URBANÍSTICAS	0,00	1.375.000,00	-1.375.000,00	-100,00
2000	39192	SANCIONES URBANÍSTICAS	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	100,00
3011	39193	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3011	39200	RECARGO FUERA DE PLAZO-RENTAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3011	39210	RECARGO EJECUTIVO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
3011	39211	RECARGO DE APREMIO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3011	39300	INTERESES DE DEMORA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3011	39902	SERVICIOS ESPECIALES costas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5011	39905	BONOBUS 3ªEDAD	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
4031	39905	BONOBUS 3ªEDAD	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
1023	39913	SUBBARRIENDO VIVIENDAS IVIMA	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
6031	39913	SUBBARRIENDO VIVIENDAS IVIMA	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
3011	39916	OTROS INGRESOS RES.DAÑOS QUE NO AFECTAN	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3011	39919	RECURSOS EVENTUALES BOE Y BCAM	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2012	39928	CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Capítulo 3			16.829.954,25	16.335.954,25	494.000,00	3,02
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
3011	42010	TRANSF.FONDO COMPLEMT.DE FINANCIACIÓN	50.663.219,58	48.449.540,00	2.213.679,58	4,57
3011	42090	OTRAS TRANSF.DEL ESTADO exención IBI centros conce	332.539,87	332.539,87	0,00	0,00
4032	45002	CONVENIOS C.A.M. RESIDENCIA	0,00	1.135.806,03	-1.135.806,03	-100,00

Presupuesto de ingresos

INGRESOS AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Económico	Descripción	2020	2019	Diferencia	%
5021	45002	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD	222.145,80	0,00	222.145,80	100,00
5012	45002	CONVENIOS C.A.M. RESIDENCIA	1.150.162,20	0,00	1.150.162,20	100,00
5011	45002	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA. SERVICIOS SOCIALES	1.951.305,27	0,00	1.951.305,27	100,00
4041	45002	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD	0,00	151.485,54	-151.485,54	-100,00
4031	45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Co	0,00	1.790.897,70	-1.790.897,70	-100,00
5031	45030	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: EDUCACIÓN	2.089.793,09	0,00	2.089.793,09	100,00
4011	45030	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: EDUCACIÓN	0,00	1.217.574,20	-1.217.574,20	-100,00
1000	45060	TRANSF.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	999.565,06	-999.565,06	-100,00
5011	45060	CONVENIO TOXICOMANÍAS	490.641,86	0,00	490.641,86	100,00
4031	45060	CONVENIO TOXICOMANÍAS	0,00	479.845,34	-479.845,34	-100,00
3031	45060	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: BESCAM	0,00	3.389.276,22	-3.389.276,22	-100,00
5051	45060	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: BESCAM	3.330.984,00	0,00	3.330.984,00	100,00
2021	47000	TRANSF.DE EMPRESAS PRIVADAS	70.000,00	37.500,00	32.500,00	86,67
5052	47005	TRANSFERENCIA UNESPA	634.399,99	0,00	634.399,99	100,00
3032	47005	TRANSFERENCIA UNESPA	0,00	617.627,36	-617.627,36	-100,00
Capítulo 4			60.935.191,66	58.601.657,32	2.333.534,34	3,98
Capítulo 5		INGRESOS PATRIMONIALES				
2005	53410	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES NO DEPENDIENTES DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	1.035.000,00	-1.035.000,00	-100,00
3061	53410	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES NO DEPENDIENTES DE LA ENTIDAD LOCAL	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
3011	54100	ARRENDAMIENTO NAVE MUNICIPAL	27.000,00	26.976,36	23,64	0,09
2001	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR	0,00	13.400,00	-13.400,00	-100,00
2011	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR	13.500,00	105.500,00	-92.000,00	-87,20
2021	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTAC.PERIODICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4021	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS TANATORIO	0,00	68.000,00	-68.000,00	-100,00
5041	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS TANATORIO	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00
2000	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00
3013	55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN	0,00	2.800,00	-2.800,00	-100,00

Presupuesto de ingresos

INGRESOS AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_A000_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Económico	Descripción	2020	2019	Diferencia	%
4061	55500	CANON CLUB DE BALONCESTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3052	55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
2021	55500	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOPORTES DE INFORMACIÓN	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4071	55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	0,00	4.173,00	-4.173,00	-100,00
4031	55900	EXPLOTACIÓN CAFETERIA Y PODOLOGO CENTRO MAYORES	0,00	1.800,00	-1.800,00	-100,00
3011	59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
Capítulo 5			1.231.500,00	1.370.649,36	-139.149,36	-10,15
Capítulo 7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2012	75060	TRANSF.DE CAPITAL CONVENIOS COMUNIDAD AUTÓNOMA	6.543.190,17	0,00	6.543.190,17	100,00
2011	75060	Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con I	0,00	6.543.190,17	-6.543.190,17	-100,00
1011	79100	TRANSF.DE CAPITAL DE FEDER	1.150.040,02	0,00	1.150.040,02	100,00
Capítulo 7			7.693.230,19	6.543.190,17	1.150.040,02	17,58
Capítulo 9		PASIVOS FINANCIEROS				
3011	91300	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	15.559.769,81	10.993.494,06	4.566.275,75	41,54
Capítulo 9			15.559.769,81	10.993.494,06	4.566.275,75	41,54
TOTAL			184.015.292,93	172.853.666,94	11.161.625,99	6,46



Presupuesto de gastos e ingresos 2020

***INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y
SERVICIOS***

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS – 305.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O001_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3018	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	0,00	57.558,06	-57.558,06	-100,00
3018	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL		9	1	0,00	1.784.804,06	-1.784.804,06	-100,00
3018	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	0,00	188.623,18	-188.623,18	-100,00
3018	920	13100	REMUNERACIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL		9	1	0,00	2.971.591,09	-2.971.591,09	-100,00
3018	920	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		9	1	0,00	143.850,00	-143.850,00	-100,00
3018	920	16000	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR		9	1	0,00	1.311.506,37	-1.311.506,37	-100,00
3018	920	16204	FONDO DE ACCION SOCIAL		9	1	0,00	31.200,00	-31.200,00	-100,00
3018	920	16205	SEGURO DE VIDA		9	1	0,00	67.939,84	-67.939,84	-100,00
3018	920	16209	OTROS GASTOS SOCIALES		9	1	0,00	41.100,00	-41.100,00	-100,00
3059	920	10100	RETRIBUCIONES BASICAS		9	1	62.388,90	0,00	62.388,90	100,00
3059	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL		9	1	1.758.351,04	0,00	1.758.351,04	100,00
3059	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	179.312,82	0,00	179.312,82	100,00
3059	920	13100	REMUNERACIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL		9	1	3.167.501,29	0,00	3.167.501,29	100,00
3059	920	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		9	1	147.877,80	0,00	147.877,80	100,00
3059	920	16000	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR		9	1	1.348.729,99	0,00	1.348.729,99	100,00
3059	920	16204	FONDO DE ACCIÓN SOCIAL		9	1	30.601,68	0,00	30.601,68	100,00
3059	920	16205	SEGURO DE VIDA		9	1	82.005,34	0,00	82.005,34	100,00
3059	920	16209	OTROS GASTOS SOCIALES		9	1	42.250,80	0,00	42.250,80	100,00
Capítulo 1							6.819.019,66	6.598.172,60	220.847,06	3,35
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3018	920	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	301	9	2	0,00	36.000,00	-36.000,00	-100,00
3018	920	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	301	9	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
3018	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	301	9	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
3018	920	21400	REPAR.MANTEN.CONSERVAC.DE MATERIAL DE TRANSPORTE	301	9	2	0,00	100,00	-100,00	-100,00
3018	920	21600	REP. MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. DE INFORMACION	301	9	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
3018	920	22000	G.BIEN.CORR.MAT.DE OFIC.ORDINARIO NO INVENTARIABLE	301	9	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O001_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS – 305.9

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
3018	920	22100	G.B.COR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	301	9	2	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
3018	920	22103	G.B.COR.Y S.EN SUMINIST.DE COMBUSTIB.Y CARBURANTES	301	9	2	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
3018	920	22104	GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE VESTUARIO	301	9	2	0,00	34.000,00	-34.000,00	-100,00
3018	920	22109	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS	301	9	2	0,00	109.000,00	-109.000,00	-100,00
3018	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	301	9	2	0,00	23.000,00	-23.000,00	-100,00
3018	920	22199	OTROS SUMINISTROS	301	9	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
3018	920	22200	GAST.BIEN.CORR.Y SER.EN COMUNICACIONES TELEFONICAS	301	9	2	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100,00
3018	920	22201	GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN COMUNICACIONES POSTALES	301	9	2	0,00	250,00	-250,00	-100,00
3018	920	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	301	9	2	0,00	100,00	-100,00	-100,00
3018	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	301	9	2	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00
3018	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	301	9	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
3018	920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	301	9	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
3018	920	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	301	9	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
3018	920	22606	G.BIEN.COR.Y SERV.EN GASTOS DE REUNIONES Y CONFERE	301	9	2	0,00	200,00	-200,00	-100,00
3018	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	301	9	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
3018	920	22725	SERVICIOS DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD	301	9	2	0,00	19.500,00	-19.500,00	-100,00
3018	920	22732	O.T.O.EMPRESAS Gastos de Formación	301	9	2	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
3018	920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	301	9	2	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
3018	920	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	301	9	2	0,00	100,00	-100,00	-100,00
3018	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	301	9	2	0,00	100,00	-100,00	-100,00
3018	920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	301	9	2	0,00	100,00	-100,00	-100,00
3059	920	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	305	9	2	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
3059	920	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	305	9	2	500,00	0,00	500,00	100,00
3059	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	305	9	2	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3059	920	21400	REPAR.MANTEN.CONSERVAC.DE MATERIAL DE TRANSPORTE	305	9	2	100,00	0,00	100,00	100,00
3059	920	21600	REP. MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. DE INFORMACION	305	9	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
3059	920	22000	G.BIEN.CORR.MAT.DE OFIC.ORDINARIO NO INVENTARIABLE	305	9	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS – 305.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O001_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
3059	920	22100	G.B.COR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	305	9	2	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
3059	920	22103	G.B.COR.Y S.EN SUMINIST.DE COMBUSTIB.Y CARBURANTES	305	9	2	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
3059	920	22104	GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE VESTUARIO	305	9	2	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
3059	920	22109	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS	305	9	2	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00
3059	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305	9	2	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
3059	920	22199	OTROS SUMINISTROS	305	9	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
3059	920	22200	GAST.BIEN.CORR.Y SER.EN COMUNICACIONES TELEFONICAS	305	9	2	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
3059	920	22201	GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN COMUNICACIONES POSTALES	305	9	2	450,00	0,00	450,00	100,00
3059	920	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	305	9	2	100,00	0,00	100,00	100,00
3059	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	305	9	2	500,00	0,00	500,00	100,00
3059	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	305	9	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3059	920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	305	9	2	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3059	920	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	305	9	2	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
3059	920	22606	G.BIEN.COR.Y SERV.EN GASTOS DE REUNIONES Y CONFERE	305	9	2	200,00	0,00	200,00	100,00
3059	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	305	9	2	500,00	0,00	500,00	100,00
3059	920	22725	SERVICIOS DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD	305	9	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3059	920	22732	O.T.O.EMPRESAS Gastos de Formación	305	9	2	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3059	920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	305	9	2	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
3059	920	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	305	9	2	100,00	0,00	100,00	100,00
3059	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	305	9	2	100,00	0,00	100,00	100,00
3059	920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	305	9	2	100,00	0,00	100,00	100,00
Capítulo 2							274.650,00	275.950,00	-1.300,00	-0,47
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
3018	920	35200	INTERESES DE DEMORA	301	9	35	0,00	100,00	-100,00	-100,00
3059	920	35200	INTERESES DE DEMORA	305	9	35	500,00	0,00	500,00	100,00
Capítulo 3							500,00	100,00	400,00	400,00

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS – 305.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O001_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
TOTAL							7.094.169,66	6.874.222,60	219.947,06	3,20

Presupuesto de ingresos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS – 305.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O001_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Económico	Descripción	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
3018	34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	13.190,88	-13.190,88	-100,00
3059	34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	13.190,88	0,00	13.190,88	100,00
Capítulo 3			13.190,88	13.190,88	0,00	0,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3018	40000	TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO	0,00	5.942.661,90	-5.942.661,90	-100,00
3018	41000	TRANSF. PATRONATO DE CULTURA	0,00	536.283,87	-536.283,87	-100,00
3018	41001	TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES	0,00	274.597,06	-274.597,06	-100,00
3018	41002	TRANSF. CIFE	0,00	107.488,89	-107.488,89	-100,00
3059	40000	TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO	6.087.385,86	0,00	6.087.385,86	100,00
3059	41000	TRANSF. PATRONATO DE CULTURA	536.283,87	0,00	536.283,87	100,00
3059	41001	TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES	349.820,16	0,00	349.820,16	100,00
3059	41002	TRANSF. CIFE	107.488,89	0,00	107.488,89	100,00
Capítulo 4			7.080.978,78	6.861.031,72	219.947,06	3,21
TOTAL			7.094.169,66	6.874.222,60	219.947,06	3,20



Presupuesto de gastos e ingresos 2020

**OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO
DE FUENLABRADA**

Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA – 301.9

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O005_2020 [1] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3019	932	10100	R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	87.529,30	85.392,25	2.137,05	2,50
3019	932	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	81.557,90	79.426,48	2.131,42	2,68
3019	932	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		9	1	29.380,70	28.593,34	787,36	2,75
3019	932	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	45.419,02	73.924,69	-28.505,67	-38,56
3019	932	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	93.883,36	65.022,26	28.861,10	44,39
3019	932	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	25.956,28	25.250,71	705,57	2,79
3019	932	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	69.203,76	65.561,72	3.642,04	5,56
3019	932	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		9	1	152.316,78	145.517,38	6.799,40	4,67
3019	932	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	321.057,52	290.628,91	30.428,61	10,47
3019	932	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	49.827,12	54.261,76	-4.434,64	-8,17
3019	932	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		9	1	356.253,08	338.057,75	18.195,33	5,38
3019	932	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS		9	1	9.928,94	9.658,50	270,44	2,80
3019	932	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	30.988,40	16.104,01	14.884,39	92,43
3019	932	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	403.378,55	361.045,43	42.333,12	11,73
3019	932	15000	PRODUCTIVIDAD	301	9	15000	14.787,78	14.385,00	402,78	2,80
3019	932	15100	GRATIFICACIONES	301	9	15100	14.787,78	14.385,00	402,78	2,80
3019	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	445.319,78	416.026,61	29.293,17	7,04
3019	932	16205	SEGURO DE VIDA		9	1	13.559,69	9.975,48	3.584,21	35,93
3019	932	16208	PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS		9	1	6.337,62	6.165,00	172,62	2,80
Capítulo 1							2.251.473,36	2.099.382,28	152.091,08	7,24
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	700,50	700,00	0,50	0,07
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	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	-16,67

Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA – 301.9

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O005_2020 [1] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
3019	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	301	9	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3019	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	301	9	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3019	932	22604	INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS	301	9	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3019	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	301	9	2	4.000,00	1.000,00	3.000,00	300,00
3019	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM.	301	9	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3019	932	22732	TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN	301	9	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3019	932	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	301	9	2	373.500,00	385.000,00	-11.500,00	-2,99
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							803.250,50	860.750,00	-57.499,50	-6,68
TOTAL							3.054.723,86	2.960.132,28	94.591,58	3,20

Presupuesto de ingresos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA – 301.9

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O005_2020 [1] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Económico	Descripción	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3019	40000	TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	3.054.723,86	2.960.132,28	94.591,58	3,20
Capítulo 4			3.054.723,86	2.960.132,28	94.591,58	3,20
TOTAL			3.054.723,86	2.960.132,28	94.591,58	3,20



Presupuesto de gastos e ingresos 2020

***PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Y
UNIVERSIDAD POPULAR***

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA – 405.9

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O002_2020 [1] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
			Capítulo 1				5.480.230,81	5.310.865,62	169.365,19	3,19
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
			Capítulo 2				3.547.646,45	3.204.945,56	342.700,89	10,69
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
			Capítulo 3				6.000,00	500,00	5.500,00	1100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
			Capítulo 4				716.300,76	654.801,65	61.499,11	9,39
TOTAL							9.750.178,02	9.171.112,83	579.065,19	6,31

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA – 405.9

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O002_2020 [1] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Grupo de programa 330			Administración general de cultura							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4059	330	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		3	1	66.958,50	60.649,19	6.309,31	10,40
4059	330	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		3	1	37.210,12	36.301,53	908,59	2,50
4059	330	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	34.849,64	33.926,38	923,26	2,72
4059	330	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	9.517,56	9.101,33	416,23	4,57
4059	330	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		3	1	38.388,28	37.450,96	937,32	2,50
4059	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	78.923,04	76.997,36	1.925,68	2,50
4059	330	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	17.696,64	17.107,73	588,91	3,44
4059	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO		3	1	311.294,98	310.962,59	332,39	0,11
4059	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	35.027,74	36.242,76	-1.215,02	-3,35
4059	330	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	280.558,09	247.198,33	33.359,76	13,50
4059	330	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	15.844,05	15.412,50	431,55	2,80
4059	330	15100	GRATIFICACIONES	405	3	15100	10.562,70	10.275,00	287,70	2,80
4059	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	176.228,33	170.787,35	5.440,98	3,19
4059	330	16204	ACCIÓN SOCIAL		3	1	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
4059	330	16205	SEGURO DE VIDA		3	1	36.202,41	25.000,00	11.202,41	44,81
Capítulo 1							1.154.062,08	1.092.213,01	61.849,07	5,66
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4059	330	20300	ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE	405	3	2	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00
4059	330	21600	MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS	405	3	2	34.000,00	3.000,00	31.000,00	1033,33
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	52.557,86	51.600,00	957,86	1,86
4059	330	22201	POSTALES	405	3	2	21.264,83	7.000,00	14.264,83	203,78

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA – 405.9

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O002_2020 [1] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4059	330	22300	TRANSPORTES	405	3	2	24.011,23	21.925,16	2.086,07	9,51
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	2.595,01	2.500,00	95,01	3,80
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	17.000,00	0,00	0,00
4059	330	22732	FORMACION	405	3	2	6.337,62	6.165,00	172,62	2,80
4059	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	16.827,38	17.000,00	-172,62	-1,02
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							305.093,93	256.690,16	48.403,77	18,86
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							1.552.241,90	1.441.989,06	110.252,84	7,65
Grupo de programa 332			Bibliotecas y Archivos							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4059	3321	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	33.981,08	24.827,26	9.153,82	36,87
4059	3321	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	3.101,76	2.180,95	920,81	42,22
4059	3321	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		3	1	17.539,76	12.834,60	4.705,16	36,66
4059	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	40.577,04	29.690,14	10.886,90	36,67
4059	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	4.710,96	3.323,81	1.387,15	41,73
4059	3321	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		3	1	766.926,98	769.826,99	-2.900,01	-0,38

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA – 405.9

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O002_2020 [1] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4059	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	55.057,56	51.405,77	3.651,79	7,10
4059	3321	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	743.563,38	740.914,83	2.648,55	0,36
4059	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	466.328,39	457.801,22	8.527,17	1,86
Capítulo 1							2.131.786,91	2.092.805,57	38.981,34	1,86
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4059	3321	20300	ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE	405	3	2	87.856,00	87.856,00	0,00	0,00
4059	3321	21600	MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS	405	3	2	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
4059	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT PUBLICAC.	405	3	2	114.859,98	34.004,72	80.855,26	237,78
4059	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	8.000,00	2.000,00	6.000,00	300,00
4059	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	405	3	2	3.367,54	3.367,54	0,00	0,00
4059	3321	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405	3	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4059	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	121.177,00	116.719,70	4.457,30	3,82
4059	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	30.000,00	80.007,44	-50.007,44	-62,50
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							382.860,52	341.555,40	41.305,12	12,09
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4059	3321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	405	3	4	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Grupo de programa 332							2.521.647,43	2.441.360,97	80.286,46	3,29
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
4059	333	22100	ENERGIA ELECTRICA	405	3	2	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA – 405.9

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O002_2020 [1] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
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. BASICAS LABORAL FIJO		3	1	135.597,51	131.173,45	4.424,06	3,37
4059	3341	13002	OTRAS REMUNERACIONES		3	1	9.433,51	8.544,16	889,35	10,41
4059	3341	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	149.390,81	145.151,56	4.239,25	2,92
4059	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	82.438,11	79.763,37	2.674,74	3,35
4059	3342	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	8.459,08	8.252,23	206,85	2,51
4059	3342	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	689,28	671,06	18,22	2,72
4059	3342	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		3	1	4.384,94	4.278,20	106,74	2,49
4059	3342	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	16.998,80	16.584,03	414,77	2,50
4059	3342	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	1.046,88	1.022,71	24,17	2,36
4059	3342	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		3	1	318.238,98	340.498,44	-22.259,46	-6,54
4059	3342	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	22.645,62	22.116,45	529,17	2,39
4059	3342	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	1.047.475,39	982.525,71	64.949,68	6,61
4059	3342	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	397.582,91	385.265,67	12.317,24	3,20
Capítulo 1							2.194.381,82	2.125.847,04	68.534,78	3,22
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4059	3341	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	405	3	2	300,00	300,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA – 405.9

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O002_2020 [1] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4059	3341	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4059	3341	22300	TRANSPORTES	405	3	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4059	3341	22400	PRIMA DE SEGUROS	405	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4059	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	405	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4059	3341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	172.800,00	52.800,00	120.000,00	227,27
4059	3341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00
4059	3341	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4059	3341	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4059	3342	21900	REPARACION INSTRUMENTOS MUSIC.	405	3	2	20.590,00	17.000,00	3.590,00	21,12
4059	3342	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	405	3	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
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	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	55.465,00	47.000,00	8.465,00	18,01
4059	3342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4059	3343	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	405	3	2	25.102,00	37.500,00	-12.398,00	-33,06
4059	3343	20900	CANONES	405	3	2	53.000,00	33.000,00	20.000,00	60,61
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	48.150,00	53.500,00	-5.350,00	-10,00
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	606.630,00	559.000,00	47.630,00	8,52
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	918.055,00	867.000,00	51.055,00	5,89
Capítulo 2							2.305.192,00	2.052.200,00	252.992,00	12,33

Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA – 405.9

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O002_2020 [1] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4059	3343	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	405	3	35	6.000,00	500,00	5.500,00	1100,00
Capítulo 3							6.000,00	500,00	5.500,00	1100,00
Capítulo 4										
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
4059	3343	48003	SUBV. FUNDACION MARIA PAGES	405	3	48003	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
4059	3343	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	405	3	4	10.281,00	10.281,89	-0,89	-0,01
Capítulo 4							79.931,00	18.431,89	61.499,11	333,66
Grupo de programa 334										
Grupo de programa 334							4.585.504,82	4.196.978,93	388.525,89	9,26
TOTAL										
TOTAL							9.750.178,02	9.171.112,83	579.065,19	6,31

Presupuesto de ingresos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA – 405.9

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O002_2020 [1] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Económico	Descripción	2020	2019	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	210.000,00	207.000,00	3.000,00	1,45
4059	34900	APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO	0,00	1.200,00	-1.200,00	-100,00
4059	34901	VENTA DE CATÁLOGOS	8.000,00	100,00	7.900,00	7900,00
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			451.500,00	441.800,00	9.700,00	2,20
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4059	40000	TRANSF. DEL AYTO. DE FUENLABRADA	9.298.678,02	8.729.312,83	569.365,19	6,52
Capítulo 4			9.298.678,02	8.729.312,83	569.365,19	6,52
TOTAL			9.750.178,02	9.171.112,83	579.065,19	6,31



Presupuesto de gastos e ingresos 2020

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Presupuesto de gastos

PATRONATO DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O003_2020 [1] - PATRONATO DE DEPORTES 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
			Capítulo 1				4.303.052,24	4.187.231,85	115.820,39	2,77
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
			Capítulo 2				4.881.313,14	4.359.808,62	521.504,52	11,96
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
			Capítulo 3				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
			Capítulo 4				2.933.523,16	2.858.300,06	75.223,10	2,63
TOTAL							12.118.888,54	11.406.340,53	712.548,01	6,25

Presupuesto de gastos

PATRONATO DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O003_2020 [1] - PATRONATO DE DEPORTES 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Grupo de programa 340			Administración general de deportes							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4069	340	10100	RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO		3	1	63.150,50	56.466,57	6.683,93	11,84
4069	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		3	1	10.925,62	10.223,58	702,04	6,87
4069	340	12006	Trienios		3	1	1.681,20	0,00	1.681,20	100,00
4069	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		3	1	5.880,70	5.736,89	143,81	2,51
4069	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3	1	10.326,82	10.074,92	251,90	2,50
4069	340	12103	Otrsos complementos		3	1	1.155,00	0,00	1.155,00	100,00
4069	340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS		3	1	258.057,57	246.806,97	11.250,60	4,56
4069	340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	3.696,95	3.596,25	100,70	2,80
4069	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	24.262,52	15.532,14	8.730,38	56,21
4069	340	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	523.531,08	454.319,49	69.211,59	15,23
4069	340	15000	PRODUCTIVIDAD	406	3	15000	7.605,14	7.398,00	207,14	2,80
4069	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	142.925,62	121.462,53	21.463,09	17,67
4069	340	16204	ACCION SOCIAL		3	1	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
4069	340	16205	SEGURO DE VIDA		3	1	35.846,83	27.162,95	8.683,88	31,97
4069	340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES		3	1	21.125,40	20.550,00	575,40	2,80
Capítulo 1							1.114.970,95	984.130,29	130.840,66	13,30
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4069	340	21500	REP.MTO. Y CONSERV.MOBILIARIO	406	3	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
4069	340	21600	REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC. INFORMAC.	406	3	2	18.055,90	25.000,00	-6.944,10	-27,78
4069	340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	406	3	2	10.500,00	20.000,00	-9.500,00	-47,50
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	70.681,72	74.695,33	-4.013,61	-5,37
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

Presupuesto de gastos

PATRONATO DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O003_2020 [1] - PATRONATO DE DEPORTES 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4069	340	22205	MENSAJERÍA	406	3	2	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4069	340	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	406	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4069	340	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	406	3	2	3.705,27	3.630,00	75,27	2,07
4069	340	22725	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD	406	3	2	14.060,20	15.000,00	-939,80	-6,27
4069	340	22732	CURSOS DE FORMACIÓN	406	3	2	6.165,00	6.165,00	0,00	0,00
4069	340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	4.151,03	500,00	3.651,03	730,21
4069	340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	406	3	2	100,00	100,00	0,00	0,00
Capítulo 2							140.219,12	157.390,33	-17.171,21	-10,91
Grupo de programa 340							1.255.190,07	1.141.520,62	113.669,45	9,96
Grupo de programa 341			Promoción y fomento del deporte							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4069	341	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		3	1	921.000,26	976.337,26	-55.337,00	-5,67
4069	341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	12.675,24	12.330,00	345,24	2,80
4069	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	68.612,66	83.279,85	-14.667,19	-17,61
4069	341	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	349.243,59	345.899,26	3.344,33	0,97
4069	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	374.879,82	393.544,59	-18.664,77	-4,74
Capítulo 1							1.726.411,57	1.811.390,96	-84.979,39	-4,69
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4069	341	20300	ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	406	3	2	5.500,00	1.100,00	4.400,00	400,00
4069	341	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	406	3	2	0,00	2.100,00	-2.100,00	-100,00
4069	341	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	406	3	2	7.500,00	8.000,00	-500,00	-6,25
4069	341	22114	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO	406	3	2	65.000,00	95.000,00	-30.000,00	-31,58
4069	341	22115	TROFEOS	406	3	2	42.720,00	35.000,00	7.720,00	22,06
4069	341	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4069	341	22300	TRANSPORTES	406	3	2	36.790,71	35.161,00	1.629,71	4,63

Presupuesto de gastos

PATRONATO DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O003_2020 [1] - PATRONATO DE DEPORTES 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4069	341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	406	3	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4069	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	406	3	2	28.000,00	27.800,00	200,00	0,72
4069	341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	406	3	2	8.500,00	1.000,00	7.500,00	750,00
4069	341	22710	ARBITRAJES DEPORTIVOS	406	3	2	72.075,37	70.000,00	2.075,37	2,96
4069	341	22711	SERV. APOYO DEPORTIVO	406	3	2	1.454.913,45	1.267.864,13	187.049,32	14,75
4069	341	22712	SERVICIOS BANCARIOS	406	3	2	8.796,31	15.000,00	-6.203,69	-41,36
4069	341	22713	SERVICIOS FEDERACIONES	406	3	2	58.000,00	55.000,00	3.000,00	5,45
4069	341	22714	SERVICIOS Y ORG. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	406	3	2	155.083,59	10.000,00	145.083,59	1450,84
4069	341	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVE JOVEN	406	3	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
4069	341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	62.806,16	125.000,00	-62.193,84	-49,76
4069	341	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	406	3	2	600,00	600,00	0,00	0,00
Capítulo 2							2.039.285,59	1.761.625,13	277.660,46	15,76
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	1.424.350,00	0,00	0,00
4069	341	47914	SUBV. C.F.FUENLABRADA S.A.D.	406	3	47914	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00
4069	341	48000	PREMIOS	406	3	4	93.360,00	113.853,00	-20.493,00	-18,00
4069	341	48002	SUBVENCIONES MENORES	406	3	4	358.993,00	338.500,00	20.493,00	6,05
4069	341	48015	SUBV. UNIÓN CICLISTA FUENLABRADA	406	3	48015	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							2.583.703,00	2.583.703,00	0,00	0,00
Grupo de programa 341							6.350.400,16	6.157.719,09	192.681,07	3,13
Grupo de programa 342			Instalaciones deportivas							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							

Presupuesto de gastos

PATRONATO DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O003_2020 [1] - PATRONATO DE DEPORTES 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
4069	342	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		3	1	345.408,38	19.186,74	326.221,64	1700,25
4069	342	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	32.887,04	2.863,09	30.023,95	1048,66
4069	342	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	761.234,05	1.060.672,35	-299.438,30	-28,23
4069	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	319.740,25	304.436,70	15.303,55	5,03
4069	342	16204	ACCION SOCIAL		3	1	2.400,00	4.551,72	-2.151,72	-47,27
Capítulo 1							1.461.669,72	1.391.710,60	69.959,12	5,03
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	370.000,00	300.000,00	70.000,00	23,33
4069	342	21200	REP.MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CO	406	3	2	80.000,00	120.000,00	-40.000,00	-33,33
4069	342	21300	REP.MTO. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	406	3	2	44.761,79	55.000,00	-10.238,21	-18,61
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	430.000,00	0,00	0,00
4069	342	22102	GAS	406	3	2	255.000,00	270.000,00	-15.000,00	-5,56
4069	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	406	3	2	25.000,00	72.125,00	-47.125,00	-65,34
4069	342	22104	VESTUARIO	406	3	2	15.879,80	20.000,00	-4.120,20	-20,60
4069	342	22109	SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS PISCINAS	406	3	2	36.831,85	37.000,00	-168,15	-0,45
4069	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	406	3	2	7.000,00	17.000,00	-10.000,00	-58,82
4069	342	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	406	3	2	83.150,00	60.000,00	23.150,00	38,58
4069	342	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	31.300,00	30.000,00	1.300,00	4,33
4069	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	406	3	2	221.500,00	196.000,00	25.500,00	13,01
4069	342	22701	SEGURIDAD	406	3	2	73.284,99	68.000,00	5.284,99	7,77
4069	342	22711	SERV. APOYO DEPORTIVO	406	3	2	646.600,00	373.801,69	272.798,31	72,98
4069	342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	11.500,00	21.566,47	-10.066,47	-46,68
4069	342	23020	Del personal no directivo	406	3	2	0,00	300,00	-300,00	-100,00
Capítulo 2							2.701.808,43	2.440.793,16	261.015,27	10,69

Presupuesto de gastos

PATRONATO DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O003_2020 [1] - PATRONATO DE DEPORTES 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4069	342	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS	406	3	4	349.820,16	274.597,06	75.223,10	27,39
Capítulo 4							349.820,16	274.597,06	75.223,10	27,39
Grupo de programa 342							4.513.298,31	4.107.100,82	406.197,49	9,89
TOTAL							12.118.888,54	11.406.340,53	712.548,01	6,25

Presupuesto de ingresos

PATRONATO DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2020
Presupuesto: G_O003_2020 [1] - PATRONATO DE DEPORTES 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Económico	Descripción	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
4069	31300	SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS	850.000,00	800.000,00	50.000,00	6,25
4069	31301	SERVICIOS DEPORTIVOS. ALQUILER INSTALAC. DEPORTIVAS	235.000,00	355.000,00	-120.000,00	-33,80
4069	31302	SERVICIOS DEPORTIVOS. COMPETICIONES	150.000,00	85.000,00	65.000,00	76,47
4069	31303	SERVICIOS DEPORTIVOS. SERVICIO MÉDICO	8.000,00	11.000,00	-3.000,00	-27,27
4069	31311	USO COMPLEJO PISCINAS CIUDAD DEPORTIVA FERMÍN CACHO	250.000,00	200.000,00	50.000,00	25,00
4069	33900	OTRAS TASAS POR UTIL. PRIVATIVA DOMINIO PCO.	25.000,00	64.000,00	-39.000,00	-60,94
4069	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
Capítulo 3			1.518.000,00	1.518.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4069	40000	TRANSF. CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	10.600.888,54	9.888.340,53	712.548,01	7,21
Capítulo 4			10.600.888,54	9.888.340,53	712.548,01	7,21
TOTAL			12.118.888,54	11.406.340,53	712.548,01	6,25



Presupuesto de gastos e ingresos 2020

***CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA
FORMACIÓN Y EL EMPLEO***

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN - 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O004_2020 [2] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2059	241	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		2	1	0,00	59.301,94	-59.301,94	-100,00
2059	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		2	1	0,00	153.534,22	-153.534,22	-100,00
2059	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		2	1	0,00	9.015,60	-9.015,60	-100,00
2059	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		2	1	0,00	25.109,56	-25.109,56	-100,00
2059	241	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		2	1	0,00	18.681,77	-18.681,77	-100,00
2059	241	12006	TRIENIOS		2	1	0,00	36.560,10	-36.560,10	-100,00
2059	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	1	0,00	107.469,48	-107.469,48	-100,00
2059	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2	1	0,00	251.021,15	-251.021,15	-100,00
2059	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS		2	1	0,00	34.125,52	-34.125,52	-100,00
2059	241	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		2	1	0,00	120.748,12	-120.748,12	-100,00
2059	241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		2	1	0,00	4.623,75	-4.623,75	-100,00
2059	241	13002	OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO		2	1	0,00	962,15	-962,15	-100,00
2059	241	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2	1	0,00	980.029,70	-980.029,70	-100,00
2059	241	15100	GRATIFICACIONES	205	2	15100	0,00	3.082,50	-3.082,50	-100,00
2059	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	0,00	345.327,70	-345.327,70	-100,00
2059	241	16204	OTROS GASTOS SOCIALES		2	1	0,00	4.800,00	-4.800,00	-100,00
2059	241	16205	SEGURO DE VIDA		2	1	0,00	9.731,01	-9.731,01	-100,00
2059	241	16209	OTROS BENEF SOCIALES		2	1	0,00	3.082,50	-3.082,50	-100,00
2059	24115	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24115	1	0,00	134.721,74	-134.721,74	-100,00
2059	24115	16000	SEGURIDAD SOCIAL		24115	1	0,00	37.722,09	-37.722,09	-100,00
3029	241	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		2	1	64.673,70	0,00	64.673,70	100,00
3029	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		2	1	127.632,36	0,00	127.632,36	100,00
3029	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		2	1	11.089,10	0,00	11.089,10	100,00
3029	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		2	1	28.132,32	0,00	28.132,32	100,00
3029	241	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		2	1	25.883,90	0,00	25.883,90	100,00
3029	241	12006	TRIENIOS		2	1	34.846,56	0,00	34.846,56	100,00

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN - 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O004_2020 [2] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
3029	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	1	99.877,12	0,00	99.877,12	100,00
3029	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		2	1	233.953,16	0,00	233.953,16	100,00
3029	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS		2	1	32.517,44	0,00	32.517,44	100,00
3029	241	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		2	1	95.448,97	0,00	95.448,97	100,00
3029	241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		2	1	4.753,22	0,00	4.753,22	100,00
3029	241	13002	OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO		2	1	1.723,68	0,00	1.723,68	100,00
3029	241	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2	1	848.025,06	0,00	848.025,06	100,00
3029	241	15100	GRATIFICACIONES	302	2	15100	3.168,81	0,00	3.168,81	100,00
3029	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	353.925,71	0,00	353.925,71	100,00
3029	241	16204	OTROS GASTOS SOCIALES		2	1	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
3029	241	16205	SEGURO DE VIDA		2	1	11.157,74	0,00	11.157,74	100,00
3029	241	16209	OTROS BENEF SOCIALES		2	1	3.168,81	0,00	3.168,81	100,00
3029	24115	12001	Sueldos del grupo A2		24115	1	42.544,12	0,00	42.544,12	100,00
3029	24115	12006	Trienios		24115	1	8.442,84	0,00	8.442,84	100,00
3029	24115	12100	Complemento de destino		24115	1	22.239,42	0,00	22.239,42	100,00
3029	24115	12101	Complemento específico		24115	1	60.952,36	0,00	60.952,36	100,00
3029	24115	12103	Otros complementos		24115	1	4.678,56	0,00	4.678,56	100,00
3029	24115	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24115	1	19.525,87	0,00	19.525,87	100,00
3029	24115	16000	SEGURIDAD SOCIAL		24115	1	38.880,04	0,00	38.880,04	100,00
3029	24121	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24121	1	67.797,60	0,00	67.797,60	100,00
3029	24121	16000	Seguridad social		24121	1	61.954,00	0,00	61.954,00	100,00
3029	24122	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24122	1	74.862,41	0,00	74.862,41	100,00
3029	24122	16000	Seguridad social		24122	1	23.955,97	0,00	23.955,97	100,00
Capítulo 1							2.408.210,85	2.339.650,60	68.560,25	2,93
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2059	241	20300	ARREND. MAQUINARIA	205	2	2	0,00	16.000,00	-16.000,00	-100,00
2059	241	20400	ARREND. MAT. TRANSPORTE	205	2	2	0,00	4.000,00	-4.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN - 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O004_2020 [2] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
2059	241	21200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205	2	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
2059	241	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN. INST.	205	2	2	0,00	12.123,19	-12.123,19	-100,00
2059	241	21600	REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	205	2	2	0,00	15.454,57	-15.454,57	-100,00
2059	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	205	2	2	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
2059	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	205	2	2	0,00	105.134,32	-105.134,32	-100,00
2059	241	22102	GAS	205	2	2	0,00	1.100,00	-1.100,00	-100,00
2059	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	205	2	2	0,00	2.450,02	-2.450,02	-100,00
2059	241	22104	VESTUARIO	205	2	2	0,00	2.411,00	-2.411,00	-100,00
2059	241	22199	OTROS SUMINISTROS	205	2	2	0,00	7.000,00	-7.000,00	-100,00
2059	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205	2	2	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00
2059	241	22400	SEGUROS DE ALUMNOS	205	2	2	0,00	7.000,00	-7.000,00	-100,00
2059	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	205	2	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
2059	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	205	2	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
2059	241	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	205	2	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
2059	241	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	205	2	2	0,00	3.400,00	-3.400,00	-100,00
2059	241	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	205	2	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
2059	241	22701	SEGURIDAD	205	2	2	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100,00
2059	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	205	2	2	0,00	7.000,00	-7.000,00	-100,00
2059	241	22725	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES	205	2	2	0,00	10.673,33	-10.673,33	-100,00
2059	241	22732	FORMACIÓN	205	2	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
2059	241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES.	205	2	2	0,00	235.000,00	-235.000,00	-100,00
3029	241	20300	ARREND. MAQUINARIA	302	2	2	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
3029	241	20400	ARREND. MAT. TRANSPORTE	302	2	2	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
3029	241	21200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	302	2	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
3029	241	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN. INST.	302	2	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3029	241	21600	REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	302	2	2	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
3029	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	302	2	2	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN - 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O004_2020 [2] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
3029	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	302	2	2	105.134,32	0,00	105.134,32	100,00
3029	241	22102	GAS	302	2	2	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
3029	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	302	2	2	2.450,00	0,00	2.450,00	100,00
3029	241	22104	VESTUARIO	302	2	2	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
3029	241	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de	302	2	2	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
3029	241	22199	OTROS SUMINISTROS	302	2	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3029	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	302	2	2	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3029	241	22201	POSTALES	302	2	2	100,00	0,00	100,00	100,00
3029	241	22300	GAST. SERVICIO TRANSPORTE	302	2	2	500,00	0,00	500,00	100,00
3029	241	22400	SEGUROS DE ALUMNOS	302	2	2	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
3029	241	22500	Tributos estatales	302	2	2	100,00	0,00	100,00	100,00
3029	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	302	2	2	500,00	0,00	500,00	100,00
3029	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	302	2	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3029	241	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	302	2	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3029	241	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	302	2	2	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
3029	241	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	302	2	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3029	241	22699	Otros gastos diversos	302	2	2	500,00	0,00	500,00	100,00
3029	241	22701	SEGURIDAD	302	2	2	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
3029	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	302	2	2	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
3029	241	22725	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES	302	2	2	10.673,00	0,00	10.673,00	100,00
3029	241	22732	FORMACIÓN	302	2	2	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3029	241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES.	302	2	2	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00
3029	24118	22199	OTROS SUMINISTROS	302	24118	2	78.070,00	0,00	78.070,00	100,00
3029	24118	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	302	24118	2	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
3029	24118	22799	TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	302	24118	2	4.938,99	0,00	4.938,99	100,00
Capítulo 2							785.866,31	483.246,43	302.619,88	62,62

Capítulo 3

GASTOS FINANCIEROS

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN - 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O004_2020 [2] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2020	2019	Diferencia	%
2059	241	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	205	2	35	0,00	100,00	-100,00	-100,00
3029	241	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	302	2	35	100,00	0,00	100,00	100,00
Capítulo 3							100,00	100,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2059	241	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.	205	2	4	0,00	107.488,89	-107.488,89	-100,00
2059	241	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	205	2	4	0,00	18.000,00	-18.000,00	-100,00
2059	241	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	205	2	4	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
3029	241	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.	302	2	4	107.488,89	0,00	107.488,89	100,00
3029	241	47900	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	302	2	4	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
3029	241	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	302	2	4	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3029	241	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	302	2	4	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Capítulo 4							283.488,89	131.488,89	152.000,00	115,60
TOTAL							3.477.666,05	2.954.485,92	523.180,13	17,71

Presupuesto de ingresos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN - 302.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2020

Presupuesto: G_O001_2020 [3] - PRESUPUESTO 2020

Criterio de comparación: Inicial 2019

Orgánico	Económico	Descripción	2020	2019	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
3018	34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	0,00	13.190,88	-13.190,88	-100,00
3059	34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	13.190,88	0,00	13.190,88	100,00
Capítulo 3			13.190,88	13.190,88	0,00	0,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3018	40000	TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO	0,00	5.942.661,90	-5.942.661,90	-100,00
3018	41000	TRANSF. PATRONATO DE CULTURA	0,00	536.283,87	-536.283,87	-100,00
3018	41001	TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES	0,00	274.597,06	-274.597,06	-100,00
3018	41002	TRANSF. CIFE	0,00	107.488,89	-107.488,89	-100,00
3059	40000	TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO	6.087.385,86	0,00	6.087.385,86	100,00
3059	41000	TRANSF. PATRONATO DE CULTURA	536.283,87	0,00	536.283,87	100,00
3059	41001	TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES	349.820,16	0,00	349.820,16	100,00
3059	41002	TRANSF. CIFE	107.488,89	0,00	107.488,89	100,00
Capítulo 4			7.080.978,78	6.861.031,72	219.947,06	3,21
TOTAL			7.094.169,66	6.874.222,60	219.947,06	3,20



Presupuesto de gastos e ingresos 2020

***FUENLABRADA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, S.A.***

Ejercicio: 2020
 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

	ACTIVO	PTO 2019	PTO 2020
A)	ACTIVO NO CORRIENTE	54.127,90	60.216,83
	I. Inmovilizado intangible	686,00	274,40
	II. Inmovilizado material	53.441,90	59.942,43
	VI. Activo por impuesto diferido	0,00	0,00
B)	ACTIVO CORRIENTE	141.711,74	141.711,74
	I. Existencias	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	66.010,57	66.010,57
	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	66.010,57	66.010,57
	Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	Deudores varios	0,00	0,00
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	75.701,17	75.701,17
	Tesorería	75.701,17	75.701,17
TOTAL ACTIVO		195.839,64	201.928,57

Ejercicio: 2020
 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PTO 2019	PTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	181.260,66	178.111,61
A-1) Fondos propios	141.260,66	147.711,61
I. Capital	60.110,00	60.110,00
Capital escriturado	60.110,00	60.110,00
III. Reservas	81.150,66	87.601,61
V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	40.000,00	30.400,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	14.578,98	23.816,96
III. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	14.578,98	23.816,96
Proveedores	0,00	0,00
Otros acreedores	14.578,98	23.816,96
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	195.839,64	201.928,57

FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

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

	PTO 2019	PTO 2020
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
Importe neto de la cifra de negocios	458.664,75	610.078,10
b) Prestaciones de servicios	458.664,75	610.078,10
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	87.000,00	87.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	87.000,00	87.000,00
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		
Gastos de personal	-499.010,83	-538.511,17
a) Sueldos, salarios y similares	-380.674,21	-409.908,77
b) Cargas sociales	-118.336,62	-127.372,68
c) Provisiones	0,00	0,00
c) Aportaciones Plan de Pensiones	0,00	-1.229,72
Otros gastos de explotación	-44.628,92	-156.341,93
a) Servicios exteriores	-43.841,40	-145.840,79
b) Tributos	-87,52	-9.801,14
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones o. comerciales	-700,00	-700,00
Amortización del inmovilizado	-6.025,00	-6.025,00
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	4.000,00	3.800,00
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	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00



Presupuesto de gastos e ingresos 2020

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

Ejercicio: 2020
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

Balance de situación

ACTIVO	PTO 2019	PTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	283.991,88	283.590,45
I. Inmovilizado intangible	653,00	0,00
II. Inmovilizado material	283.252,02	283.506,59
IV. Inversiones financieras a largo plazo	86,86	83,86
B) ACTIVO CORRIENTE	683.057,02	534.517,67
I. Existencias	0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	392.553,73	206.458,90
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	392.553,73	206.458,90
Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00
Deudores varios	0,00	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	290.503,29	328.058,77
Tesorería	290.503,29	328.058,77
TOTAL ACTIVO	967.048,90	818.108,12

Ejercicio: 2020
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

Balance de situación

	PTO 2019	PTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	876.572,52	702.962,36
A-1) Fondos propios	590.181,50	419.797,60
I. Capital	120.000,00	120.000,00
Capital escriturado	120.000,00	120.000,00
III. Reservas	470.181,50	299.797,60
V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	286.391,02	283.164,76
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	90.476,38	115.145,76
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	90.476,38	115.145,76
Proveedores	0,00	0,00
Otros acreedores	90.476,38	115.145,76
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	967.048,90	818.108,12

Ejercicio: 2020
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euro)	PTO 2019	PTO 2020
Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-91.150,00	-76.602,21
c) Trabajos realizados por otras empresas	-91.150,00	-76.602,21
Otros ingresos de explotación	692.656,56	600.000,00
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	692.656,56	600.000,00
Gastos de personal	-279.117,37	-283.202,08
a) Sueldos, salarios y similares	-215.831,77	-217.614,57
b) Cargas sociales	-63.285,60	-65.587,51
Otros gastos de explotación	-72.389,19	-80.195,71
a) Servicios exteriores	-72.389,19	-80.195,71
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	-250.000,00	-160.000,00
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



Presupuesto de gastos e ingresos 2020

***EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
DE FUENLABRADA, S.A.***

BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2020

Nº CTA.	ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/2019	ESTIMADO 31/12/2019	PRESUPUESTO 31/12/2020
	A) ACTIVO NO CORRIENTE.	4.134.569,99	4.085.089,94	3.518.429,59
	I. Inmovilizado intangible.	73.925,50	71.587,17	44.704,52
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.	73.925,50	71.587,17	44.704,52
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible.	0,00	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material.	4.060.644,49	4.013.502,77	3.473.725,07
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones.	540.510,11	540.510,11	509.601,07
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.	3.520.134,38	3.472.992,66	2.964.124,00
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos.	-	-	-
	III. Inversiones inmobiliarias.	-	-	-
220, (2920)	1. Terrenos.	-	-	-
221, (282), (2921)	2. Construcciones.	-	-	-
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	-	-	-
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.	-	-	-
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
	4. Derivados.	-	-	-
	5. Otros activos financieros.	-	-	-
	V. Inversiones financieras a largo plazo.	-	-	-
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros.	-	-	-
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
255	4. Derivados.	-	-	-
258, 26	5. Otros activos financieros.	-	-	-
474	VI. Activos por impuesto diferido.	-	-	-
	B) ACTIVO CORRIENTE.	3.109.554,72	3.179.137,64	3.715.324,04
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-	-
	II. Existencias.	24.274,09	22.783,63	24.005,63
30, (390)	1. Comerciales.	-	-	-
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	24.274,09	22.783,63	24.005,63
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.	644.251,91	581.102,63	305.532,39
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y otras prestaciones de servicios.	260.575,79	279.006,53	285.000,31
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	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente.	4.881,39	11.000,00	11.500,00
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	378.794,73	291.096,10	9.032,08
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	0,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	85.549,76	102.762,72	104.982,72
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.355.478,96	2.472.488,66	3.280.803,30
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	2.355.478,96	2.472.488,66	3.280.803,30
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.	-	-	-
TOTAL ACTIVO (A + B)		7.244.124,71	7.264.227,58	7.233.753,63

BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2020

Nº CTA.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/2019	ESTIMADO 31/12/2019	PRESUPUESTO 31/12/2020
	A) PATRIMONIO NETO.	6.710.180,94	6.689.352,08	6.689.352,07
	A-1) Fondos propios	6.710.180,94	6.689.352,07	6.689.352,07
	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	2.371.196,92	2.381.417,85	2.393.437,07
112, 1141	1. Legal y estatutarias.	249.081,70	250.103,79	251.305,71
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	2.122.115,22	2.131.314,06	2.142.131,36
(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.	43.069,02	12.019,22	0,00
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)	-	-	-
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	-	-	-
	A-2) Ajustes por cambios de valor.	-	-	-
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.	-	-	-
1340	II. Operaciones de cobertura.	-	-	-
137	III. Otros.	-	-	-
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	0,00	19.476,60	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	-	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	19.476,60	0,00
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-	-
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.	-	-	-
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	-	-	-
176	4. Derivados.	-	-	-
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	0,00	19.476,60	-
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	-	-	-
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	-	-	-
	C) PASIVO CORRIENTE.	533.943,77	555.398,91	544.401,56
585, 586, 587, 588, 589	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.	1.967,62	26,49	26,49
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, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Otros pasivos financieros.	1.967,62	26,49	26,49
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	-	-	-
400, 401, 405, (406)	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	531.976,15	555.372,42	544.375,07
403, 404	1. Proveedores.	155.000,02	239.000,73	240.161,88
41	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	-	-	-
465, 466	3. Acreedores varios.	47.952,49	30.700,38	32.949,74
4752	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	112.532,00	111.040,43	114.982,37
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por impuesto corriente.	-	-	-
438	6. Otras deudas con las administraciones públicas.	216.491,64	174.630,88	156.281,08
485, 568	7. Anticipos de clientes.	-	-	-
	VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		7.244.124,71	7.264.227,58	7.233.753,63

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
2020**

Nº CTA.		PRESUPUESTO	ESTIMACIÓN	PRESUPUESTO
		EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020
	A) OPERACIONES CONTINUADAS.			
	1. Importe neto de la cifra de negocios.	3.627.579,58	3.646.085,25	3.772.720,78
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	a) Ventas.			
705	b) Prestaciones de servicios.	3.627.579,58	3.646.085,25	3.772.720,78
(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.	-903.991,44	-818.322,45	-844.631,08
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	a) Consumo de mercancías.			
75	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-902.423,28	-816.970,85	-844.631,08
740, 747	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-1.568,16	-1.351,60	0,00
(640), (641), (6450)	d) deterioro de mercancías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
(642), (643), (649)	5. Otros ingresos de explotación.	2.613.996,10	2.525.017,72	2.615.000,00
(644), (6457), 7950, 7957	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	19.095,00	0,00
(62)	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	2.613.996,10	2.505.922,72	2.615.000,00
(631), (634), 636, 639	6. Gastos de personal.	-3.510.207,99	-3.532.516,22	-3.835.322,27
(650), (694), (695), 794, 7954	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.609.808,13	-2.629.382,92	-2.853.087,43
(651), (659)	b) Cargas sociales.	-900.399,86	-903.133,30	-982.234,84
(68)	c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00
746	7. Otros gastos de explotación.	-1.142.213,79	-1.178.571,47	-1.158.107,08
7951, 7952, 7955, 7956	a) Servicios exteriores.	-1.141.986,48	-1.176.225,73	-1.155.607,08
(690), (691), (692), 790, 791, 792	b) Tributos.	-227,31	-2.345,74	-2.500,00
(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.	-684.454,18	-677.259,02	-566.660,35
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	1.360,74	1.360,74	0,00
	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	32.000,00	16.000,00	0,00
	a) Deterioros y pérdidas.			
	b) Resultados por enajenaciones y otras.	32.000,00	16.000,00	0,00
	13. Otros Resultados	9.000,00	30.224,67	17.000,00
	A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	43.069,02	12.019,22	0,00
	12. Ingresos financieros.	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00
	13. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) por deudas con terceros.	0,00	0,00	0,00
(660)	c) Por actualización de provisiones.			
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
(6632), 7632	a) Cartera de negociación y otros.			
(668), 768	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.			
	15. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	a) Deterioros y pérdidas.			
	b) Resultados por enajenaciones y otras.			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	0,00	0,00	0,00
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2).	43.069,02	12.019,22	0,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	17. Impuesto sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17).	43.069,02	12.019,22	0,00
	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	43.069,02	12.019,22	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	PRESUPUESTO 2019	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN.			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	43.069,02	12.019,22	-
2. Ajustes del resultado.	651.093,44	659.898,28	547.183,75
a) Amortización del inmovilizado (+/-).	684.454,18	677.259,02	566.660,35
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-).	- 1.360,74	- 1.360,74	-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	- 32.000,00	- 16.000,00	-
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).			
g) Ingresos financieros (-).		-	
h) Gastos financieros (+).			
i) Diferencias de cambio (+/-).			
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).			
k) Otros ingresos y gastos (+/-)			- 19.476,60
3. Cambios en el capital corriente.	124.375,06	154.369,40	261.130,89
a) Existencias (+/-).	-	1.136,25	- 1.222,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	- 8.575,68	- 25.649,77	- 5.993,78
c) Otros activos corrientes (+/-)	81.208,56	177.443,70	289.505,96
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	4.262,92	859,45	3.410,51
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	47.479,26	579,77	22.349,80
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-	-	2.220,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-	-	-
a) Pagos de intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)	-	-	-
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)	818.537,52	826.286,90	808.314,64
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.			
6. Pagos por inversiones (-)	- 945.360,00	- 952.252,50	-
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.		-	-
c) Inmovilizado material.	- 945.360,00	- 952.252,50	
d) Inversiones inmobiliarias.			
e) Otros activos financieros.			
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.			
g) Otros activos.			
7. Cobros por desinversiones (+).	32.000,00	16.000,00	-
a) Empresas del grupo y asociadas.			
b) Inmovilizado intangible.			
c) Inmovilizado material.	32.000,00	16.000,00	-
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)	- 913.360,00	- 936.252,50	-
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).	- 94.822,48	- 109.965,60	808.314,64
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.450.301,44	2.582.454,26	2.472.488,66
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.355.478,96	2.472.488,66	3.280.803,30



Presupuesto de gastos e ingresos 2020

EN CLAVE JOVEN, S.L.U.

Ejercicio: 2020
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

ACTIVO	PTO 2019	PTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	19.344,71	25.859,44
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	19.344,71	25.859,44
B) ACTIVO CORRIENTE	92.515,04	143.670,92
II. Existencias	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	36.091,69	53.520,92
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	27.594,36	51.320,92
Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00
Deudores varios	8.497,33	2.200,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	150,00	150,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	56.273,35	90.000,00
Tesorería	56.273,35	90.000,00
TOTAL ACTIVO	111.859,75	169.530,36

Ejercicio: 2020
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PTO 2019	PTO 2020
A) PATRIMONIO NETO	120.006,54	122.164,22
A-1 Fondos propios	120.006,54	122.164,22
I. Capital	48.080,00	48.080,00
Capital escriturado	48.080,00	48.080,00
III. Reservas	71.926,54	74.084,22
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	0,00
II. Deudas a largo plazo	6.010,12	0,00
Otras deudas a largo plazo	6.010,12	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	-14.156,91	47.366,14
III. Deudas a corto plazo	12.006,90	16.910,47
Otras deudas a corto plazo	12.006,90	16.910,47
V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	-26.163,81	30.455,67
Proveedores	1.030,60	3.000,00
Otros acreedores	-27.194,41	27.455,67
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	111.859,75	169.530,36

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)	PTO 2019	PTO 2020
Importe neto de la cifra de negocios	702.459,17	743.501,10
b) Prestaciones de servicios	702.459,17	743.501,10
Aprovisionamientos	-125.117,67	-126.000,00
a) Consumo de mercaderías	-15.081,71	-16.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-110.035,96	-110.000,00
Otros ingresos de explotación	100.000,00	100.000,00
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	100.000,00	100.000,00
Gastos de personal	-451.845,82	-538.941,73
a) Sueldos, salarios y similares	-343.286,39	-409.595,71
b) Cargas sociales	-108.559,42	-129.346,02
Otros gastos de explotación	-214.681,57	-172.559,37
a) Servicios exteriores	-214.681,57	-172.559,37
b) Tributos	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-10.814,11	-6.000,00
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	0,00	0,00
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00
Otros resultados	0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros De terceros	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00



Presupuesto de gastos e ingresos 2020

ANIMAJOVEN, S.A.

Ejercicio: 2020
 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

ANIMAJOVEN, S.A.
Balance de situación

ACTIVO		PTO 2019	PTO 2020
A)	ACTIVO NO CORRIENTE	110.882,61	99.283,34
	I. Inmovilizado intangible	37.417,01	30.730,53
	II. Inmovilizado material	73.465,60	68.552,81
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
B)	ACTIVO CORRIENTE	134.011,11	195.062,11
	II. Existencias	0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	76.262,19	165.032,76
	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	75.052,68	165.032,76
	Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	Deudores varios	1.209,51	0,00
	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	57.748,92	30.029,35
	Tesorería	57.748,92	30.029,35
TOTAL ACTIVO		244.893,72	294.345,45

Ejercicio: 2020
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

ANIMAJOVEN, S.A.
Balance de situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2019	PTO 2020
A)	PATRIMONIO NETO	141.553,44	147.153,05
A-1)	Fondos propios	141.553,44	147.153,05
	I. Capital	60.101,21	60.101,21
	Capital escriturado	60.101,21	60.101,21
	III. Reservas	81.452,23	87.051,84
	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	103.340,28	147.192,40
	III. Deudas a corto plazo	10.340,28	19.192,40
	Otras deudas a corto plazo	10.340,28	19.192,40
	V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	93.000,00	128.000,00
	Proveedores	11.000,00	13.000,00
	Otros acreedores	82.000,00	115.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		244.893,72	294.345,45

ANIMAJOVEN, S.A.

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)	PTO 2019	PTO 2020
Importe neto de la cifra de negocios	2.487.251,07	2.757.438,90
b) Prestaciones de servicios	2.487.251,07	2.757.438,90
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	-484.000,00
a) Consumo de mercaderías	-28.000,00	-22.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-350.000,00	-462.000,00
Otros ingresos de explotación	200.000,00	200.000,00
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	200.000,00	200.000,00
Gastos de personal	-2.118.828,74	-2.252.953,39
a) Sueldos, salarios y similares	-1.631.498,13	-1.734.774,11
b) Cargas sociales	-487.330,61	-518.179,28
Otros gastos de explotación	-171.850,00	-198.850,00
a) Servicios exteriores	-171.500,00	-198.500,00
b) Tributos	-350,00	-350,00
Amortización del inmovilizado	-18.572,33	-21.635,51
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	0,00	0,00
Excesos de provisiones	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00
Otros resultados	0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
Gastos financieros	0,00	0,00
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00