



Ayuntamiento de
FUENLABRADA



Aliate con
FUENLABRADA



Presupuesto 2023

Estado de gastos e ingresos

Tomo II

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Presupuesto por capítulos de gastos y Áreas de Gobierno Municipal 2023

Presupuesto de gastos

GASTOS AYUNTAMIENTO resumen por capítulos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
			Capítulo 1				58.976.918,98	57.059.964,01	1.916.954,97	3,36
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
			Capítulo 2				66.548.000,64	67.372.518,95	-824.518,31	-1,22
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
			Capítulo 3				1.043.000,00	442.000,00	601.000,00	135,97
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
			Capítulo 4				50.077.790,32	49.638.169,31	439.621,01	0,89
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				27.760.043,29	12.610.313,74	15.149.729,55	120,14
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
			Capítulo 7				647.139,87	30.500,00	616.639,87	2021,77
Capítulo 9			PASIVOS FINANCIEROS							
			Capítulo 9				2.353.000,00	325.000,00	2.028.000,00	624,00
TOTAL							207.445.893,10	187.518.466,01	19.927.427,09	10,63

Presupuesto de gastos

ÁREA DE ALCALDÍA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación							Inicial 2022		
	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
	ALCALDÍA								
		Orgánica 1010				2.162.412,26	2.404.783,26	-242.371,00	-10,08
	PROYECTOS EUROPEOS								
		Orgánica 1011				275.607,97	273.548,85	2.059,12	0,75
	COMUNICACIÓN								
		Orgánica 1012				1.275.727,72	1.207.574,55	68.153,17	5,64
						3.713.747,95	3.885.906,66	-172.158,71	-4,43

Presupuesto de gastos

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 2000			DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y DISTRITO CENTRO							
			Orgánica 2000				14.462.471,34	5.081.534,69	9.380.936,65	184,61
Orgánica 2010			MANTENIMIENTO URBANO							
			Orgánica 2010				4.710.709,55	4.776.015,04	-65.305,49	-1,37
Orgánica 2012			INFRAESTRUCTURAS							
			Orgánica 2012				8.581.748,03	5.582.682,29	2.999.065,74	53,72
Orgánica 2021			MEDIO AMBIENTE							
			Orgánica 2021				22.879.128,96	24.319.849,15	-1.440.720,19	-5,92
Orgánica 2022			ESPACIO PÚBLICO							
			Orgánica 2022				11.614.811,88	9.678.557,71	1.936.254,17	20,01
Orgánica 2023			MOVILIDAD SOSTENIBLE							
			Orgánica 2023				2.200.321,81	2.478.889,08	-278.567,27	-11,24
TOTAL							64.449.191,57	51.917.527,96	12.531.663,61	24,14

Presupuesto de gastos			ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO							
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA										
Ejercicio: 2023										
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO										
Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 3011			ECONOMÍA Y HACIENDA							
			Orgánica 3011				8.733.909,12	6.030.730,12	2.703.179,00	44,82
Orgánica 3021			DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA							
			Orgánica 3021				5.477.150,86	6.559.531,57	-1.082.380,71	-16,50
Orgánica 3022			COOPERACIÓN EXTERIOR							
			Orgánica 3022				314.414,77	315.107,22	-692,45	-0,22
Orgánica 3051			RECURSOS HUMANOS							
			Orgánica 3051				6.775.587,62	4.964.675,24	1.810.912,38	36,48
Orgánica 3052			RÉGIMEN INTERIOR							
			Orgánica 3052				8.622.899,46	8.411.813,05	211.086,41	2,51
Orgánica 3053			TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							
			Orgánica 3053				872.011,61	876.643,03	-4.631,42	-0,53
Orgánica 3054			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS							
			Orgánica 3054				2.839.294,39	2.830.244,20	9.050,19	0,32
Orgánica 3061			CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO							
			Orgánica 3061				1.134.396,96	1.136.391,58	-1.994,62	-0,18
TOTAL							34.769.664,79	31.125.136,01	3.644.528,78	11,71

Presupuesto de gastos

ÁREA CIUDAD VIVA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación							Inicial 2022		
	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
		CULTURA							
		Orgánica 4051				14.950.275,71	13.591.169,80	1.359.105,91	10,00
		DEPORTES							
		Orgánica 4061				12.756.281,45	11.563.889,97	1.192.391,48	10,31
		JUVENTUD E INFANCIA							
		Orgánica 4071				4.097.171,35	4.009.825,68	87.345,67	2,18
		SS.GRALES.PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
		Orgánica 4081				1.453.833,53	1.303.106,04	150.727,49	11,57
		MAYORES							
		Orgánica 4131				1.883.407,85	1.702.833,62	180.574,23	10,60
						35.140.969,89	32.170.825,11	2.970.144,78	9,23

Presupuesto de gastos

ÁREA DE DERECHOS DE LA CIUDANIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación							Inicial 2022			
	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%	
		BIENESTAR SOCIAL								
		Orgánica 5011				15.582.338,79	14.357.954,88	1.224.383,91	8,53	
		RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD								
		Orgánica 5012				1.872.210,00	1.607.848,88	264.361,12	16,44	
		FEMINISMO Y DIVERSIDAD								
		Orgánica 5021				2.459.914,26	2.329.275,96	130.638,30	5,61	
		EDUCACIÓN								
		Orgánica 5031				16.568.874,94	15.507.420,59	1.061.454,35	6,84	
		SALUD PÚBLICA Y CONSUMO								
		Orgánica 5041				1.241.787,10	1.392.035,69	-150.248,59	-10,79	
		SEGURIDAD Y CONVIVENCIA								
		Orgánica 5051				16.968.096,06	17.487.150,94	-519.054,88	-2,97	
		BOMBEROS								
		Orgánica 5052				5.342.465,67	5.598.915,79	-256.450,12	-4,58	
						60.035.686,82	58.280.602,73	1.755.084,09	3,01	

Presupuesto de gastos

ÁREA DE PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

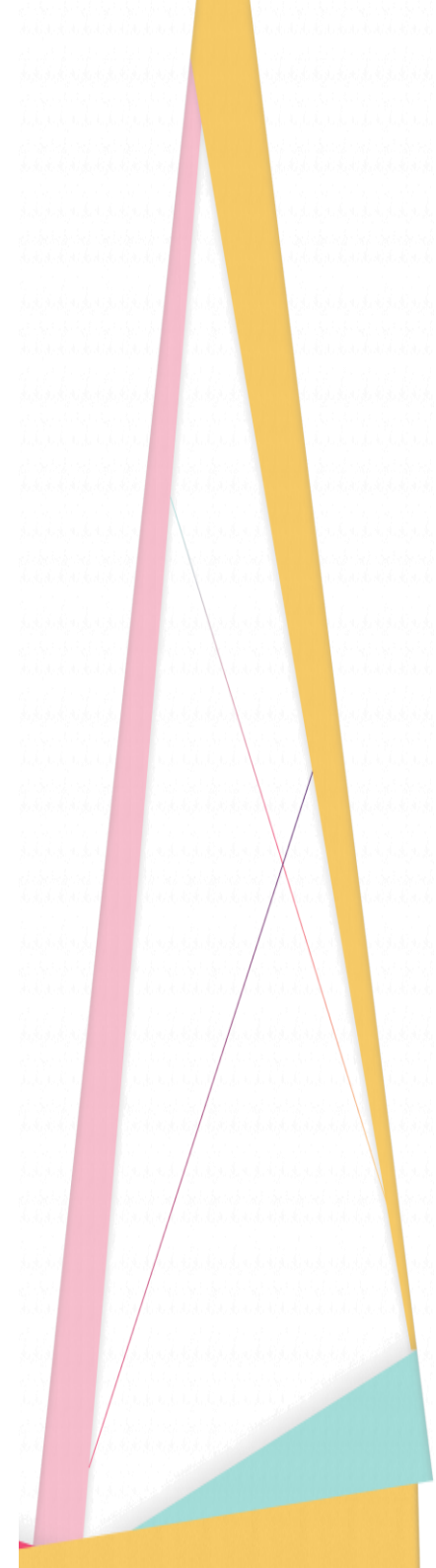
Criterio de comparación							Inicial 2022		
	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
		PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO							
		Orgánica 6011				2.142.186,43	3.001.421,95	-859.235,52	-28,63
		STIC							
		Orgánica 6021				4.747.400,22	4.668.412,43	78.987,79	1,69
		J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES							
		Orgánica 6031				2.052.878,44	2.079.721,54	-26.843,10	-1,29
		J.M.D.VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD							
		Orgánica 6041				394.166,99	388.911,62	5.255,37	1,35
						9.336.632,08	10.138.467,54	-801.835,46	-7,91



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Presupuesto de gastos 2023



Presupuesto de gastos

101.1 - ALCALDÍA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1010	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	464.873,08	455.759,92	9.113,16	2,00
1010	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	84.874,06	410.032,42	-325.158,36	-79,30
1010	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL		9	1	54.560,90	52.707,48	1.853,42	3,52
1010	920	12000	SUELDOS GRUPO A1		9	1	135.093,82	49.822,52	85.271,30	171,15
1010	912	12003	SUELDOS GRUPO C1		9	1	23.367,80	22.825,48	542,32	2,38
1010	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	71.280,83	70.495,32	785,51	1,11
1010	920	12004	SUELDOS GRUPO C2		9	1	0,00	38.464,34	-38.464,34	-100,00
1010	912	12006	TRIENIOS		9	1	5.297,40	4.846,80	450,60	9,30
1010	920	12006	TRIENIOS		9	1	47.269,80	40.137,84	7.131,96	17,77
1010	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	12.347,16	12.104,96	242,20	2,00
1010	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	124.323,44	83.284,88	41.038,56	49,27
1010	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	55.925,52	54.829,04	1.096,48	2,00
1010	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	330.826,25	200.580,10	130.246,15	64,93
1010	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS		9	1	3.636,00	3.329,76	306,24	9,20
1010	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS		9	1	19.725,12	27.484,40	-7.759,28	-28,23
1010	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	0,00	24.554,08	-24.554,08	-100,00
1010	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	0,00	1.741,20	-1.741,20	-100,00
1010	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	140.224,22	197.664,51	-57.440,29	-29,06
1010	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	167.402,12	169.792,96	-2.390,84	-1,41
1010	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	258.124,74	321.065,25	-62.940,51	-19,60
1010	920	16204	ACCION SOCIAL		9	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Capítulo 1							2.001.552,26	2.243.923,26	-242.371,00	-10,80

Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1010	912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	101	9	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1010	912	22199	OTROS SUMINISTROS	101	9	2	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
1010	912	22300	TRANSPORTES	101	9	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

101.1 - ALCALDÍA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
1010	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	101	9	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1010	920	22604	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	101	9	2	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00
1010	912	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	101	9	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1010	920	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	101	9	2	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1010	920	22799	O.TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	101	9	2	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							125.860,00	125.860,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1010	920	48903	TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	101	9	4	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
TOTAL							2.162.412,26	2.404.783,26	-242.371,00	-10,08

Presupuesto de gastos

101.1 – PROYECTOS EUROPEOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1011	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	16.914,68	16.583,14	331,54	2,00
1011	920	12001	SUELDOS GRUPO A2		9	1	14.489,56	14.205,48	284,08	2,00
1011	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	11.469,40	11.244,50	224,90	2,00
1011	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	6.236,64	6.114,60	122,04	2,00
1011	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	26.591,32	26.069,82	521,50	2,00
1011	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	58.419,62	57.274,14	1.145,48	2,00
1011	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	2.538,60	2.491,80	46,80	1,88
1011	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	36.898,15	37.515,37	-617,22	-1,65
Capítulo 1							173.557,97	171.498,85	2.059,12	1,20
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1011	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	101	9	2	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1011	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	101	9	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1011	924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	101	9	4	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00
Capítulo 4							12.050,00	12.050,00	0,00	0,00
TOTAL							275.607,97	273.548,85	2.059,12	0,75

Presupuesto de gastos

101.2 COMUNICACIÓN

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1012	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	118.439,88	114.550,66	3.889,22	3,40
1012	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	31.978,77	32.074,18	-95,41	-0,30
Capítulo 1							150.418,65	146.624,84	3.793,81	2,59
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	200.000,00	230.000,00	-30.000,00	-13,04
1012	920	22714	TRABAJOS REALIZADOS POR FUMECO	101	9	2	623.309,07	528.949,71	94.359,36	17,84
1012	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	101	9	2	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							1.038.309,07	973.949,71	64.359,36	6,61
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
TOTAL							1.275.727,72	1.207.574,55	68.153,17	5,64

Presupuesto de gastos

200.0 – DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y DISTRITO CENTRO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2000	150	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		1	1	146.637,46	143.769,36	2.868,10	1,99
2000	150	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		1	1	168.550,48	132.665,12	35.885,36	27,05
2000	150	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		1	1	146.908,18	115.617,54	31.290,64	27,06
2000	150	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	163.746,20	137.121,12	26.625,08	19,42
2000	150	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	19.745,60	19.274,22	471,38	2,45
2000	150	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	9.183,62	8.929,62	254,00	2,84
2000	150	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	94.849,32	81.026,88	13.822,44	17,06
2000	150	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	261.388,68	214.571,14	46.817,54	21,82
2000	150	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	555.407,30	450.990,96	104.416,34	23,15
2000	150	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	82.236,78	74.262,78	7.974,00	10,74
2000	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	70.341,26	100.768,94	-30.427,68	-30,20
2000	150	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		1	1	5.810,64	8.097,84	-2.287,20	-28,24
2000	150	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	79.011,76	110.488,28	-31.476,52	-28,49
2000	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	487.030,67	447.323,46	39.707,21	8,88
2000	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	71.251,54	69.855,94	1.395,60	2,00
2000	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	53.761,68	52.707,48	1.054,20	2,00
2000	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	33.753,57	34.317,76	-564,19	-1,64
Capítulo 1							2.449.614,74	2.201.788,44	247.826,30	11,26

Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2000	150	22199	OTROS SUMINISTROS	200	1	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2000	150	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	200	1	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2000	150	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	200	1	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2000	150	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200	1	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2000	150	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200	1	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2000	150	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	200	1	2	732.050,00	685.666,66	46.383,34	6,76
2000	150	22717	INST.MPAL VIVIENDA GESTIÓN REHAB.EDIFICIOS	200	1	2	102.680,60	558.797,46	-456.116,86	-81,62

Presupuesto de gastos

200.0 – DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y DISTRITO CENTRO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
2000	150	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	200	1	2	253.616,66	300.000,00	-46.383,34	-15,46
Capítulo 2							1.112.347,26	1.568.464,12	-456.116,86	-29,08
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2000	150	44925	INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A	200	1	4	381.988,35	311.282,13	70.706,22	22,71
2000	150	48900	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	200	1	4	600.000,00	500.000,00	100.000,00	20,00
Capítulo 4							981.988,35	811.282,13	170.706,22	21,04
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2000	150	60900	INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS	200	1	6	401.240,63	500.000,00	-98.759,37	-19,75
2000	150	68000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	200	1	6	6.317.280,36	0,00	6.317.280,36	100,00
2000	151	60000	INV.NVA.EN TERRENOS	200	1	6	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
2000	151	62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	200	1	6	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Capítulo 6							9.418.520,99	500.000,00	8.918.520,99	1783,70
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2000	150	78001	SUBV.EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD	200	1	7	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Capítulo 7							500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
TOTAL							14.462.471,34	5.081.534,69	9.380.936,65	184,61

Presupuesto de gastos

201.0 - MANTENIMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2010	1532	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	11.984,20	23.666,68	-11.682,48	-49,36
2010	1532	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	48.248,60	65.988,02	-17.739,42	-26,88
2010	1532	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	18.443,16	18.082,74	360,42	1,99
2010	1532	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	11.047,20	16.273,20	-5.226,00	-32,11
2010	1532	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	41.335,00	57.306,62	-15.971,62	-27,87
2010	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	75.907,02	103.397,98	-27.490,96	-26,59
2010	1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	17.421,32	27.025,24	-9.603,92	-35,54
2010	1532	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	24.076,98	23.605,12	471,86	2,00
2010	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		1	1	3.020,16	2.963,40	56,76	1,92
2010	1532	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	94.042,54	91.010,62	3.031,92	3,33
2010	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	94.588,07	121.553,49	-26.965,42	-22,18
2010	1532	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2010	161	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	39.233,80	29.205,68	10.028,12	34,34
2010	161	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	5.047,56	4.713,60	333,96	7,09
2010	161	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	19.781,30	14.717,22	5.064,08	34,41
2010	161	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	34.751,08	25.776,80	8.974,28	34,82
2010	161	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	24.003,56	23.511,68	491,88	2,09
2010	161	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	153.781,22	145.321,64	8.459,58	5,82
2010	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	74.681,60	68.109,05	6.572,55	9,65
2010	165	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	40.006,00	39.137,14	868,86	2,22
2010	165	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	7.210,80	6.834,72	376,08	5,50
2010	165	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	20.483,40	20.081,88	401,52	2,00
2010	165	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	36.495,34	35.779,66	715,68	2,00
2010	165	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	68.253,44	67.700,00	553,44	0,82
2010	165	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	41.078,28	39.953,30	1.124,98	2,82
2010	165	13002	OTRAS REMUNERACIONES		1	1	3.195,72	2.785,92	409,80	14,71
2010	165	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	124.047,06	121.646,18	2.400,88	1,97

Presupuesto de gastos

201.0 - MANTENIMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
2010	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	76.745,14	77.669,21	-924,07	-1,19
Capítulo 1							1.213.709,55	1.278.616,79	-64.907,24	-5,08
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	190.000,00	0,00	0,00
2010	161	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	201	1	2	0,00	3.600,00	-3.600,00	-100,00
2010	161	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	201	1	2	15.000,00	3.000,00	12.000,00	400,00
2010	161	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	201	1	2	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
2010	161	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	201	1	2	0,00	22.000,00	-22.000,00	-100,00
2010	161	22799	O.TRAB CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	201	1	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
2010	165	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	201	1	2	0,00	7.500,00	-7.500,00	-100,00
2010	165	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	201	1	2	805.000,00	715.298,25	89.701,75	12,54
2010	165	21300	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	201	1	2	0,00	16.000,00	-16.000,00	-100,00
2010	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	201	1	2	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00
2010	165	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	201	1	2	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							3.496.000,00	3.496.398,25	-398,25	-0,01
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2010	165	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	201	1	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL							4.710.709,55	4.776.015,04	-65.305,49	-1,37

Presupuesto de gastos

201.2 - INFRAESTRUCTURAS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2012	450	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		4	1	17.138,30	16.802,44	335,86	2,00
2012	450	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		4	1	58.629,10	73.074,20	-14.445,10	-19,77
2012	450	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		4	1	23.367,80	11.917,46	11.450,34	96,08
2012	450	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		4	1	39.148,00	47.723,00	-8.575,00	-17,97
2012	450	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		4	1	21.890,28	30.389,88	-8.499,60	-27,97
2012	450	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	75.770,52	81.541,32	-5.770,80	-7,08
2012	450	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	152.603,22	165.386,06	-12.782,84	-7,73
2012	450	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	36.850,84	49.039,86	-12.189,02	-24,86
2012	450	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	23.820,10	23.353,26	466,84	2,00
2012	450	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		4	1	3.295,52	3.243,92	51,60	1,59
2012	450	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		4	1	79.011,76	163.825,34	-84.813,58	-51,77
2012	450	16000	SEGURIDAD SOCIAL		4	1	144.159,87	187.235,09	-43.075,22	-23,01
2012	450	16204	ACCIÓN SOCIAL		4	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Capítulo 1							678.085,31	855.931,83	-177.846,52	-20,78
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	308.250,46	308.250,46	0,00	0,00
2012	150	22799	OT.TRAB.EMP.EXTER.CONTROL DE CALIDAD	201	1	2	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00
Capítulo 2							526.750,46	526.750,46	0,00	0,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2012	151	62100	TERRENOS Y BIENES NATURALES	201	1	6	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00
2012	1531	60900	MEJORA Y CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA URBANA	201	1	6	4.539.340,87	2.750.000,00	1.789.340,87	65,07
2012	1531	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	201	1	6	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
2012	165	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	201	1	6	150.521,39	0,00	150.521,39	100,00
2012	165	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	201	1	6	800.000,00	500.000,00	300.000,00	60,00

Presupuesto de gastos

201.2 - INFRAESTRUCTURAS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
2012	933	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	201	9	6	1.587.050,00	800.000,00	787.050,00	98,38
Capítulo 6							7.376.912,26	4.200.000,00	3.176.912,26	75,64
TOTAL							8.581.748,03	5.582.682,29	2.999.065,74	53,72

Presupuesto de gastos

202.1 - MEDIO AMBIENTE

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2021	1621	12003	SUELDOS GRUPO C1		1	1	11.898,40	11.665,10	233,30	2,00
2021	1621	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	69.967,60	69.688,42	279,18	0,40
2021	1621	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	120.374,02	117.798,56	2.575,46	2,19
2021	1621	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	37.202,64	39.000,24	-1.797,60	-4,61
2021	1621	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	105.000,42	102.942,98	2.057,44	2,00
2021	1621	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	389.120,20	371.945,28	17.174,92	4,62
2021	1621	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	54.712,96	73.288,21	-18.575,25	-25,35
2021	1621	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	181.441,02	175.310,32	6.130,70	3,50
2021	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	263.353,87	266.341,55	-2.987,68	-1,12
2021	1621	16204	ACCION SOCIAL		1	1	5.667,48	4.800,00	867,48	18,07
2021	16231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	202	16231	1	39.505,88	37.948,04	1.557,84	4,11
2021	16231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	202	16231	1	10.666,59	10.625,45	41,14	0,39
2021	163	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	385.022,10	331.010,46	54.011,64	16,32
2021	163	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	639.248,35	634.697,08	4.551,27	0,72
2021	163	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	90.098,88	85.608,00	4.490,88	5,25
2021	163	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	551.698,40	518.579,32	33.119,08	6,39
2021	163	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	1.219.593,45	1.141.793,88	77.799,57	6,81
2021	163	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	138.799,88	135.446,22	3.353,66	2,48
2021	163	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	24.962,66	24.473,40	489,26	2,00
2021	163	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		1	1	2.471,04	2.424,60	46,44	1,92
2021	163	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	348.584,76	425.533,32	-76.948,56	-18,08
2021	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	919.425,47	926.290,87	-6.865,40	-0,74
2021	163	16204	ACCION SOCIAL		1	1	4.800,00	8.615,40	-3.815,40	-44,29
2021	170	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		1	1	62.295,38	61.073,88	1.221,50	2,00
2021	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		1	1	28.979,12	14.278,58	14.700,54	102,96
2021	170	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		1	1	35.523,60	22.825,48	12.698,12	55,63
2021	170	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	19.488,20	19.021,92	466,28	2,45

Presupuesto de gastos

202.1 - MEDIO AMBIENTE

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
2021	170	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		1	1	9.411,38	9.227,62	183,76	1,99
2021	170	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	14.975,40	9.598,08	5.377,32	56,02
2021	170	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	47.467,00	33.227,04	14.239,96	42,86
2021	170	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	94.462,48	66.317,30	28.145,18	42,44
2021	170	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	13.519,32	9.585,96	3.933,36	41,03
2021	170	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	0,00	27.432,10	-27.432,10	-100,00
2021	170	13002	OTRAS REMUNERACIONES		1	1	0,00	4.875,36	-4.875,36	-100,00
2021	170	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	59.772,12	26.295,28	33.476,84	127,31
2021	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	105.176,78	86.074,32	19.102,46	22,19
2021	170	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	3.649,68	3.649,68	0,00	0,00
2021	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	68.554,02	67.211,34	1.342,68	2,00
2021	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	53.761,68	52.707,48	1.054,20	2,00
2021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	33.025,24	33.577,27	-552,03	-1,64
Capítulo 1							6.263.677,47	6.062.805,39	200.872,08	3,31

Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2021	1621	20000	ALQUILER PUNTO LIMPIO	202	1	2	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
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	400.000,00	360.000,00	40.000,00	11,11
2021	1621	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	202	1	2	1.701.691,64	1.631.691,64	70.000,00	4,29
2021	1622	22503	TASA MANCOMUNIDAD DEL SUR	202	1	2	0,00	1.865.373,48	-1.865.373,48	-100,00
2021	1622	22700	LIMPIEZA Y ASEO	202	1	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2021	1623	22503	TASA MANCOMUNIDAD DEL SUR	202	1	2	1.313.856,67	0,00	1.313.856,67	100,00
2021	16231	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	202	16231	2	1.300.000,00	1.290.000,00	10.000,00	0,78
2021	16232	22700	CONVENIO PLANTA DE RECICLAJE	202	16232	2	3.500.000,00	3.500.000,00	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	116.425,07	116.425,07	0,00	0,00
2021	163	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	202	1	2	6.668.467,56	6.668.467,56	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

202.1 - MEDIO AMBIENTE

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
2021	172	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	202	1	2	0,00	56.240,01	-56.240,01	-100,00
2021	1721	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	202	1	2	97.714,15	0,00	97.714,15	100,00
Capítulo 2							15.134.955,09	15.524.997,76	-390.042,67	-2,51
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2021	16231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	202	16231	4	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
2021	170	48900	TRANSFERENCIAS ENTIDADES CIUDADANAS	202	1	4	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2021	170	48903	CUOTAS A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	202	1	4	0,00	300,00	-300,00	-100,00
Capítulo 4							4.000,00	14.300,00	-10.300,00	-72,03
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2021	1621	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	202	1	6	1.031.250,00	1.200.000,00	-168.750,00	-14,06
2021	1621	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	202	1	6	0,00	400.000,00	-400.000,00	-100,00
2021	1621	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	202	1	6	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00
2021	171	61900	FEDER 632 REHA PERIURBANOS	202	1	6	445.246,40	117.746,00	327.500,40	278,14
Capítulo 6							1.476.496,40	2.717.746,00	-1.241.249,60	-45,67
TOTAL							22.879.128,96	24.319.849,15	-1.440.720,19	-5,92

Presupuesto de gastos

202.2 – ESPACIO PÚBLICO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2022	171	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		1	1	14.489,56	0,00	14.489,56	100,00
2022	171	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	12.070,00	11.749,22	320,78	2,73
2022	171	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	30.390,60	29.710,28	680,32	2,29
2022	171	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	11.194,20	9.935,88	1.258,32	12,66
2022	171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	31.041,92	23.176,72	7.865,20	33,94
2022	171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	74.153,52	56.924,28	17.229,24	30,27
2022	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	12.754,08	11.670,48	1.083,60	9,28
2022	171	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	53.834,12	52.248,54	1.585,58	3,03
2022	171	13002	OTRAS REMUNERACIONES		1	1	3.097,44	2.787,84	309,60	11,11
2022	171	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	30.142,82	65.924,70	-35.781,88	-54,28
2022	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	73.755,43	73.955,82	-200,39	-0,27
Capítulo 1							346.923,69	338.083,76	8.839,93	2,61
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2022	171	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	202	1	2	7.257.473,95	7.257.473,95	0,00	0,00
2022	171	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	202	1	2	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00
2022	171	22101	SUMINISTROS AGUA	202	1	2	1.200.000,00	1.250.000,00	-50.000,00	-4,00
2022	171	22199	OTROS SUMINISTROS	202	1	2	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2022	170	22722	PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA	202	1	2	220.000,00	200.000,00	20.000,00	10,00
Capítulo 2							9.310.473,95	9.340.473,95	-30.000,00	-0,32
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2022	171	60900	OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS	202	1	6	804.499,24	0,00	804.499,24	100,00
2022	171	61500	INV.REP.PARQUES Y JARDINES	202	1	6	1.152.915,00	0,00	1.152.915,00	100,00
Capítulo 6							1.957.414,24	0,00	1.957.414,24	100,00

Presupuesto de gastos

202.2 – ESPACIO PÚBLICO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022			
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%	
TOTAL							11.614.811,88	9.678.557,71	1.936.254,17	20,01	

Presupuesto de gastos

202.3 – MOVILIDAD SOSTENIBLE

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2023	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PMUS	202	1	2	41.745,00	108.900,00	-67.155,00	-61,67
2023	440	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TCOS. MOVES IDAE	202	4	2	0,00	31.412,27	-31.412,27	-100,00
2023	170	22799	TRABAJOS REALIZ.POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	202	1	2	67.000,00	37.000,00	30.000,00	81,08
Capítulo 2							108.745,00	177.312,27	-68.567,27	-38,67
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2023	440	44915	TRANSFERENCIA E.M.T.	202	4	4	640.000,00	850.000,00	-210.000,00	-24,71
2023	440	45390	TRANSF.CONSORCIO DE TRANSPORTES	202	4	4	1.451.576,81	1.451.576,81	0,00	0,00
Capítulo 4							2.091.576,81	2.301.576,81	-210.000,00	-9,12
TOTAL							2.200.321,81	2.478.889,08	-278.567,27	-11,24

Presupuesto de gastos

301.1 ECONOMÍA Y HACIENDA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	66.176,46	64.878,94	1.297,52	2,00
3011	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	12.155,80	11.917,46	238,34	2,00
3011	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	4.591,08	4.500,60	90,48	2,01
3011	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	6.173,58	6.052,48	121,10	2,00
3011	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	12.895,26	12.642,42	252,84	2,00
3011	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	4.534,68	4.475,40	59,28	1,32
3011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	28.762,25	29.250,84	-488,59	-1,67
3011	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		9	1	0,00	146.385,26	-146.385,26	-100,00
3011	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	116.688,34	64.431,96	52.256,38	81,10
3011	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	92.870,60	91.133,68	1.736,92	1,91
3011	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	67.479,40	66.324,42	1.154,98	1,74
3011	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	39.118,80	25.708,56	13.410,24	52,16
3011	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	155.480,92	114.914,10	40.566,82	35,30
3011	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	324.061,08	228.180,26	95.880,82	42,02
3011	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	27.006,52	29.023,56	-2.017,04	-6,95
3011	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	37.897,06	35.862,62	2.034,44	5,67
3011	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	2.424,00	1.664,88	759,12	45,60
3011	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	65.348,10	52.256,55	13.091,55	25,05
3011	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	250.661,20	239.648,04	11.013,16	4,60
3011	931	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		9	1	0,00	92.435,28	-92.435,28	-100,00
3011	931	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	50.073,18	32.508,38	17.564,80	54,03
3011	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	11.555,20	11.244,50	310,70	2,76
3011	931	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	8.983,44	4.535,40	4.448,04	98,07
3011	931	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	51.617,16	35.754,04	15.863,12	44,37
3011	931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	151.484,34	92.488,06	58.996,28	63,79
3011	931	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	3.286,08	1.938,60	1.347,48	69,51
3011	931	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	42.236,24	72.359,62	-30.123,38	-41,63

Presupuesto de gastos

301.1 ECONOMÍA Y HACIENDA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
3011	931	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	2.064,96	3.930,24	-1.865,28	-47,46
3011	931	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	72.216,48	37.948,04	34.268,44	90,30
3011	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	106.249,61	107.839,80	-1.590,19	-1,47
3011	934	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	16.914,68	16.583,14	331,54	2,00
3011	934	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	11.383,60	0,00	11.383,60	100,00
3011	934	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	9.787,00	19.106,02	-9.319,02	-48,78
3011	934	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	6.618,72	6.047,28	571,44	9,45
3011	934	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	26.091,24	24.203,34	1.887,90	7,80
3011	934	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	61.875,66	59.138,66	2.737,00	4,63
3011	934	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	7.861,16	8.231,00	-369,84	-4,49
3011	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	37.943,66	37.326,64	617,02	1,65
Capítulo 1							1.992.567,54	1.892.870,07	99.697,47	5,27
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3011	931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	301	9	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3011	931	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	301	9	2	25.000,00	75.000,00	-50.000,00	-66,67
Capítulo 2							55.000,00	105.000,00	-50.000,00	-47,62
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
3011	011	31000	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRÉSTAMOS	301	0	31	843.000,00	42.000,00	801.000,00	1907,14
3011	931	35200	INTERESES DE DEMORA	301	9	35	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3011	931	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS. COMISIONES Y AVALES	301	9	35	100.000,00	300.000,00	-200.000,00	-66,67
Capítulo 3							1.043.000,00	442.000,00	601.000,00	135,97
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3011	932	41019	TRANSF.CORRIENTE A O.T.A.F.	301	9	4	3.250.341,58	3.225.860,05	24.481,53	0,76
Capítulo 4							3.250.341,58	3.225.860,05	24.481,53	0,76

Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Presupuesto de gastos

301.1 ECONOMÍA Y HACIENDA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
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	2.353.000,00	325.000,00	2.028.000,00	624,00
Capítulo 9							2.353.000,00	325.000,00	2.028.000,00	624,00
TOTAL							8.733.909,12	6.030.730,12	2.703.179,00	44,82

Presupuesto de gastos

302.1 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3021	422	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		4	1	28.979,12	14.278,58	14.700,54	102,96
3021	422	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		4	1	23.282,00	22.741,36	540,64	2,38
3021	422	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		4	1	5.877,36	5.415,48	461,88	8,53
3021	422	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	27.150,76	19.361,58	7.789,18	40,23
3021	422	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	58.349,20	41.429,92	16.919,28	40,84
3021	422	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	3.909,84	3.598,80	311,04	8,64
3021	422	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	0,00	43.530,54	-43.530,54	-100,00
3021	422	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		4	1	0,00	7.964,66	-7.964,66	-100,00
3021	422	16000	SEGURIDAD SOCIAL		4	1	39.838,04	44.329,86	-4.491,82	-10,13
3021	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	69.353,24	67.211,34	2.141,90	3,19
3021	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	55.360,12	53.491,34	1.868,78	3,49
3021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	33.672,61	33.796,75	-124,14	-0,37
Capítulo 1							345.772,29	357.150,21	-11.377,92	-3,19
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3021	241	22199	OTROS SUMINISTROS	302	2	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3021	241	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	302	2	2	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
3021	430	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	302	4	2	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
3021	459	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	302	4	2	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	-25,00
Capítulo 2							480.500,00	484.500,00	-4.000,00	-0,83
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3021	241	41017	TRANSFERENCIA CORRIENTE C.I.F.E.	302	2	4	4.091.378,57	5.148.381,36	-1.057.002,79	-20,53
3021	430	48100	PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	302	4	4	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3021	430	48216	SUBVENCIÓN AMTAS	302	4	48216	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3021	430	48217	SUBVENCIÓN AHF	302	4	48217	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3021	430	48218	SUBVENCIÓN EMA	302	4	48218	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00

Presupuesto de gastos

302.1 DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
3021	430	48219	SUBVENCIÓN AEFSUR	302	4	48219	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3021	459	48214	SUBV.ENT.URBANIS.COBO CALLEJA	302	4	48214	250.000,00	175.000,00	75.000,00	42,86
3021	459	48224	SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: EL PALOMO	302	4	48224	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
3021	459	48233	SUBV.COM.PROPIET.SIERRA ELVIRA	302	4	48233	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3021	459	48234	SUBV.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOS GALLEGOS	302	4	48234	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3021	459	48244	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA VEREDA DEL TEMPRANAR	302	4	48244	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3021	459	48254	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA LA VEGA	302	4	48254	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3021	459	48264	SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: LA CANTUEÑA	302	4	48264	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3021	459	48274	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA ACEDINOS	302	4	48274	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
3021	459	48294	SUBV.ENT.URBANÍSTICA: SONSOLES	302	4	48294	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3021	459	48295	COMUN.PROP.POZOBLANCO	302	4	48295	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3021	459	48296	COMUN.PROP.PICO DE LA MIRA	302	4	48296	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3021	459	48297	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL POLIGONO INDUS.SEVILLA	302	4	48297	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							4.650.878,57	5.532.881,36	-882.002,79	-15,94
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
3021	241	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	302	2	6	0,00	185.000,00	-185.000,00	-100,00
Capítulo 6							0,00	185.000,00	-185.000,00	-100,00
TOTAL							5.477.150,86	6.559.531,57	-1.082.380,71	-16,50

Presupuesto de gastos

302.2 – COOPERACIÓN EXTERIOR

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3022	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	53.761,68	52.707,48	1.054,20	2,00
3022	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	14.515,65	14.758,09	-242,44	-1,64
3022	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	12.155,80	11.917,46	238,34	2,00
3022	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		9	1	19.488,20	19.021,92	466,28	2,45
3022	920	12006	TRIENIOS		9	1	6.754,32	6.386,04	368,28	5,77
3022	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	15.713,18	16.781,24	-1.068,06	-6,36
3022	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	29.413,58	30.360,54	-946,96	-3,12
3022	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS		9	1	6.346,92	5.877,84	469,08	7,98
3022	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	24.265,44	25.296,61	-1.031,17	-4,08
Capítulo 1							182.414,77	183.107,22	-692,45	-0,38
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3022	9291	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	302	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3022	9291	22799	O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	302	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3022	9291	48905	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	302	9	4	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3022	9291	48916	TRANSF. ONG Rio de oro (Vacaciones en Paz)	302	9	48916	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3022	9291	48917	TRANSF. Parroquia N.Sra.Belen (acog. niños Chernobyl)	302	9	48917	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3022	9291	48924	TRANSF.ENGANCHADOS.Fund.Compromiso.El Chad	302	9	48924	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							112.000,00	112.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

302.2 – COOPERACIÓN EXTERIOR

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022			
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%	
TOTAL							314.414,77	315.107,22	-692,45	-0,22	

Presupuesto de gastos

305.1 – RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3051	912	10000	RETRIB.BASICAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	64.557,92	63.292,04	1.265,88	2,00
3051	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	17.430,64	17.721,79	-291,15	-1,64
3051	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		9	1	62.295,38	61.073,88	1.221,50	2,00
3051	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	17.212,84	16.802,44	410,40	2,44
3051	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	115.692,86	84.794,28	30.898,58	36,44
3051	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	59.234,60	69.654,12	-10.419,52	-14,96
3051	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	95.810,80	56.981,66	38.829,14	68,14
3051	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	31.473,12	30.416,64	1.056,48	3,47
3051	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	151.543,00	122.093,30	29.449,70	24,12
3051	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	317.780,54	258.866,72	58.913,82	22,76
3051	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	60.689,76	65.419,14	-4.729,38	-7,23
3051	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	1.122.901,36	587.458,62	535.442,74	91,15
3051	920	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		9	1	2.149.114,54	1.069.479,41	1.079.635,13	100,95
3051	920	14300	APORTACIÓN SEG.SOCIAL BAJAS IT		9	1	255.466,61	255.466,61	0,00	0,00
3051	920	15000	PRODUCTIVIDAD EMPLEADOS MUNICIPALES	305	9	15000	385.110,92	370.298,96	14.811,96	4,00
3051	920	15001	PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DIRECTIVOS	305	9	15001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3051	920	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	305	9	15002	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3051	920	15100	GRATIFICACIONES	305	9	15100	914.238,75	914.238,75	0,00	0,00
3051	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	253.225,48	232.090,18	21.135,30	9,11
3051	920	16205	SEGUROS		9	1	193.985,47	193.985,47	0,00	0,00
3051	920	16208	PREMIO AÑOS DE SERVICIO		9	1	45.223,03	43.483,68	1.739,35	4,00
Capítulo 1							6.332.987,62	4.523.617,69	1.809.369,93	40,00

Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3051	912	23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	305	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3051	912	23301	DIETAS ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS	305	9	2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3051	920	22120	SUMINISTROS.MATERIAL NO INVENTARIABLE	305	9	2	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

305.1 – RECURSOS HUMANOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
3051	920	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	305	9	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3051	920	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	305	9	2	60.000,00	60.000,00	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	22732	O.T.E.EXT.FORMACIàN	305	9	2	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
3051	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	305	9	2	107.000,00	137.000,00	-30.000,00	-21,90
3051	920	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	305	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3051	920	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	305	9	2	66.000,00	52.813,50	13.186,50	24,97
3051	920	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	305	9	2	700,00	700,00	0,00	0,00
3051	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	305	9	2	15.000,00	15.844,05	-844,05	-5,33
3051	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	305	9	2	29.200,00	10.000,00	19.200,00	192,00
Capítulo 2							434.100,00	432.557,55	1.542,45	0,36
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
3051	920	48906	SUBV.SECCIONES SINDICALES	305	9	48906	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Capítulo 4							8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
TOTAL							6.775.587,62	4.964.675,24	1.810.912,38	36,48

Presupuesto de gastos

305.2 – RÉGIMEN INTERIOR

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3052	920	12000	SUELDOS GRUPO A1		9	1	33.083,96	16.363,84	16.720,12	102,18
3052	920	12001	SUELDOS GRUPO A2		9	1	43.766,84	57.772,22	-14.005,38	-24,24
3052	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	23.882,60	34.069,98	-10.187,38	-29,90
3052	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		9	1	15.152,40	10.183,76	4.968,64	48,79
3052	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	214.029,60	208.946,88	5.082,72	2,43
3052	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	35.638,80	36.452,52	-813,72	-2,23
3052	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	171.992,17	173.196,10	-1.203,93	-0,70
3052	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	390.990,25	399.418,60	-8.428,35	-2,11
3052	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	44.809,14	42.501,06	2.308,08	5,43
3052	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	57.210,22	148.421,85	-91.211,63	-61,45
3052	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	1.526,40	10.953,96	-9.427,56	-86,07
3052	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	413.347,67	368.610,69	44.736,98	12,14
3052	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	390.302,14	421.966,97	-31.664,83	-7,50
3052	920	16204	ACCIÓN SOCIAL		9	1	133,44	133,44	0,00	0,00
Capítulo 1							1.835.865,63	1.928.991,87	-93.126,24	-4,83

Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3052	132	22701	SEGURIDAD	305	1	2	908.860,19	908.860,19	0,00	0,00
3052	920	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	305	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3052	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	305	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3052	920	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	305	9	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3052	920	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	305	9	2	1.953.347,63	1.953.347,63	0,00	0,00
3052	920	22101	SUMINISTROS AGUA	305	9	2	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
3052	920	22102	SUMINISTROS GAS	305	9	2	175.000,00	97.907,43	77.092,57	78,74
3052	920	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	305	9	2	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
3052	920	22104	VESTUARIO	305	9	2	64.910,75	66.134,75	-1.224,00	-1,85
3052	920	22110	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	305	9	2	35.547,43	30.000,00	5.547,43	18,49

Presupuesto de gastos

305.2 – RÉGIMEN INTERIOR

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
3052	920	22125	SUMINISTROS.PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	305	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3052	920	22199	OTROS SUMINISTROS. PREVENCIÓN COVID19	305	9	2	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3052	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	305	9	2	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
3052	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	305	9	2	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
3052	920	22604	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	305	9	2	300,00	300,00	0,00	0,00
3052	920	22616	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	305	9	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3052	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	305	9	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3052	920	22725	EMPRESAS DEL EXTERIOR.PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	305	9	2	134.522,33	134.522,33	0,00	0,00
Capítulo 2							4.148.488,33	4.067.072,33	81.416,00	2,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3052	912	48900	O.TRANSFERENCIAS.GRUPOS POLITICOS.	305	9	4	303.933,96	303.933,96	0,00	0,00
3052	920	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	305	9	4	2.334.611,54	2.111.814,89	222.796,65	10,55
Capítulo 4							2.638.545,50	2.415.748,85	222.796,65	9,22
TOTAL							8.622.899,46	8.411.813,05	211.086,41	2,51

Presupuesto de gastos

305.3 – TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3053	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	77.180,60	76.424,08	756,52	0,99
3053	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	6.489,72	8.484,48	-1.994,76	-23,51
3053	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	43.774,78	42.916,72	858,06	2,00
3053	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	103.436,90	101.408,86	2.028,04	2,00
3053	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	38.710,38	43.145,82	-4.435,44	-10,28
3053	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	65.812,04	64.003,66	1.808,38	2,83
3053	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	91.207,19	94.859,41	-3.652,22	-3,85
3053	920	16204	ACCIÓN SOCIAL		9	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Capítulo 1							429.011,61	433.643,03	-4.631,42	-1,07
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3053	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	305	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3053	920	21400	REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE	305	9	2	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							443.000,00	443.000,00	0,00	0,00
TOTAL							872.011,61	876.643,03	-4.631,42	-0,53

Presupuesto de gastos

305.4 – MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3054	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	11.641,00	11.412,74	228,26	2,00
3054	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	107.742,80	105.377,46	2.365,34	2,24
3054	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	15.932,28	14.914,44	1.017,84	6,82
3054	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	67.066,44	65.751,98	1.314,46	2,00
3054	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	122.311,56	119.913,36	2.398,20	2,00
3054	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	52.589,60	51.129,92	1.459,68	2,85
3054	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	60.899,54	59.170,80	1.728,74	2,92
3054	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	118.957,47	120.419,80	-1.462,33	-1,21
3054	920	16204	ACCIÓN SOCIAL		9	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Capítulo 1							559.540,69	550.490,50	9.050,19	1,64
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3054	920	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	305	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3054	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	305	9	2	1.813.292,32	1.813.292,32	0,00	0,00
3054	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	305	9	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3054	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	305	9	2	75.800,00	75.800,00	0,00	0,00
3054	920	22110	MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES	305	9	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3054	920	22723	O.T.E.EXT.SS.DE VARIOS	305	9	2	146.752,32	146.752,32	0,00	0,00
3054	920	22799	O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR. OCAS	305	9	2	224.909,06	224.909,06	0,00	0,00
Capítulo 2							2.279.753,70	2.279.753,70	0,00	0,00
TOTAL							2.839.294,39	2.830.244,20	9.050,19	0,32

Presupuesto de gastos

306.1 – CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3061	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	31.147,69	64.209,32	-33.061,63	-51,49
3061	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	65.646,14	16.071,44	49.574,70	308,46
3061	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	59.320,40	57.989,02	1.331,38	2,30
3061	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	29.189,40	28.532,88	656,52	2,30
3061	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	20.648,40	18.753,36	1.895,04	10,11
3061	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	77.768,46	52.795,40	24.973,06	47,30
3061	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	172.346,30	116.384,66	55.961,64	48,08
3061	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	16.403,88	15.119,52	1.284,36	8,49
3061	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	31.881,06	71.703,08	-39.822,02	-55,54
3061	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	7.721,54	9.216,74	-1.495,20	-16,22
3061	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	52.959,72	51.922,54	1.037,18	2,00
3061	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	152.558,90	140.755,43	11.803,47	8,39
3061	933	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		9	1	16.541,98	0,00	16.541,98	100,00
3061	933	12006	TRIENIOS		9	1	1.144,08	0,00	1.144,08	100,00
3061	933	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	7.972,30	0,00	7.972,30	100,00
3061	933	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO		9	1	17.878,00	0,00	17.878,00	100,00
3061	933	12103	OTROS COMPLEMENTOS		9	1	305,28	0,00	305,28	100,00
3061	933	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	32.005,24	31.377,36	627,88	2,00
3061	933	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	2.181,60	2.140,56	41,04	1,92
3061	933	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	45.440,08	85.965,04	-40.524,96	-47,14
3061	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	33.336,51	33.455,23	-118,72	-0,35
Capítulo 1							874.396,96	796.391,58	78.005,38	9,79

Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3061	920	20200	ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306	9	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3061	920	21200	MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306	9	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3061	920	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	306	9	2	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

306.1 – CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
3061	920	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	306	9	2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3061	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	306	9	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3061	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	306	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3061	920	22101	AGUA	306	9	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3061	920	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	306	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3061	933	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	306	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3061	933	22699	GASTOS DIVERSOS: REGISTRO	306	9	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3061	933	22799	O.TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	306	9	2	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100,00
Capítulo 2							245.000,00	325.000,00	-80.000,00	-24,62
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3061	920	48940	SUBVENCIONES EN ESPECIE	306	9	4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL							1.134.396,96	1.136.391,58	-1.994,62	-0,18

Presupuesto de gastos

405.1 - CULTURA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4051	330	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	61.438,92	59.704,32	1.734,60	2,91
4051	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	3.355,56	3.041,28	314,28	10,33
4051	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	17.494,51	17.568,77	-74,26	-0,42
4051	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	68.650,82	67.304,72	1.346,10	2,00
4051	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	121.636,76	66.546,34	55.090,42	82,79
4051	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	51.377,65	37.478,30	13.899,35	37,09
Capítulo 1							323.954,22	251.643,73	72.310,49	28,74
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4051	338	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	405	3	2	586.034,59	586.034,59	0,00	0,00
4051	338	20900	CANONES	405	3	2	51.433,29	51.683,29	-250,00	-0,48
4051	338	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	113.401,77	113.401,77	0,00	0,00
4051	338	22300	TRANSPORTES	405	3	2	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4051	338	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	405	3	2	5.570,50	26.078,72	-20.508,22	-78,64
4051	338	22609	GTOS.DIV.ACTIV.FESTEJOS POPULARES	405	3	2	934.888,23	934.888,23	0,00	0,00
4051	338	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	405	3	2	653.513,81	653.513,81	0,00	0,00
4051	338	23301	DIETAS ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS	405	3	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Capítulo 2							2.350.342,19	2.368.100,41	-17.758,22	-0,75
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4051	330	41012	TRANSF.CORRIENTE PATRONATO DE CULTURA	405	3	4	10.298.191,36	9.951.425,66	346.765,70	3,48
4051	338	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E I	405	3	4	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4051	338	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	405	3	4	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							10.418.191,36	10.071.425,66	346.765,70	3,44
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4051	333	62901	INV. N FONDO BIBLIOTECAS	405	3	6	392.000,00	0,00	392.000,00	100,00
4051	333	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405	3	6	1.364.148,07	900.000,00	464.148,07	51,57

Presupuesto de gastos

405.1 - CULTURA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 6							1.756.148,07	900.000,00	856.148,07	95,13
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
4051	933	78204	SUBV.PARROQUIA DE SAN ESTEBAN PROTOMARTIR(BIC)	405	9	78204	101.639,87	0,00	101.639,87	100,00
Capítulo 7							101.639,87	0,00	101.639,87	100,00
TOTAL							14.950.275,71	13.591.169,80	1.359.105,91	10,00

Presupuesto de gastos

406.1 – DEPORTES

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4061	912	10000	RETRIB.BASICAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	64.557,92	63.292,04	1.265,88	2,00
4061	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	53.761,68	52.707,48	1.054,20	2,00
4061	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	31.946,29	32.479,87	-533,58	-1,64
Capítulo 1							150.265,89	148.479,39	1.786,50	1,20
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	10.767.766,32	10.440.981,10	326.785,22	3,13
4061	342	47901	SUBV.EXPLORACIÓN FUENLABRADA SPORT 10 SL	406	3	47901	795.998,74	954.429,48	-158.430,74	-16,60
Capítulo 4							11.563.765,06	11.395.410,58	168.354,48	1,48
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4061	342	63200	MEJORAS EN POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES	406	3	6	1.022.250,50	0,00	1.022.250,50	100,00
Capítulo 6							1.022.250,50	0,00	1.022.250,50	100,00
TOTAL							12.756.281,45	11.563.889,97	1.192.391,48	10,31

Presupuesto de gastos

407.1 - JUVENTUD E INFANCIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4071	334	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		3	1	11.040,40	11.580,98	-540,58	-4,67
4071	334	12004	Sueldos del grupo C2		3	1	9.358,00	9.174,56	183,44	2,00
4071	334	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	0,00	3.115,80	-3.115,80	-100,00
4071	334	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	11.645,34	11.417,00	228,34	2,00
4071	334	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	24.878,00	24.390,10	487,90	2,00
4071	334	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	0,00	2.140,56	-2.140,56	-100,00
4071	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	15.368,87	17.309,32	-1.940,45	-11,21
4071	912	10000	RETRIB.BASICAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	48.418,44	47.469,03	949,41	2,00
4071	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	13.072,98	13.291,33	-218,35	-1,64
Capítulo 1							133.782,03	139.888,68	-6.106,65	-4,37
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4071	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	407	3	2	14.050,00	17.600,00	-3.550,00	-20,17
4071	334	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	407	3	2	2.425.260,70	2.349.353,70	75.907,00	3,23
4071	334	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	407	3	2	720.830,30	702.813,32	18.016,98	2,56
4071	334	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	407	3	2	144.375,32	144.375,16	0,16	0,00
Capítulo 2							3.304.516,32	3.214.142,18	90.374,14	2,81
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	50.000,00	46.450,00	3.550,00	7,64
4071	334	48013	TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA	407	3	48013	77.000,00	74.544,82	2.455,18	3,29
4071	334	48047	CONVENIO CLAN CALÓ	407	3	48047	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00
4071	924	48010	TRANSF.A ASOCIACIONES JUVENILES E INFANTILES	407	9	4	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							458.800,00	455.794,82	3.005,18	0,66

Presupuesto de gastos

407.1 - JUVENTUD E INFANCIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
4071	333	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	407	3	6	116.362,00	80.000,00	36.362,00	45,45
4071	333	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	407	3	6	83.711,00	120.000,00	-36.289,00	-30,24
Capítulo 6							200.073,00	200.000,00	73,00	0,04
TOTAL							4.097.171,35	4.009.825,68	87.345,67	2,18

Presupuesto de gastos

408.1 – PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4081	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	64.557,92	63.292,04	1.265,88	2,00
4081	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	339.081,14	224.668,78	114.412,36	50,92
4081	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	108.982,55	80.629,03	28.353,52	35,17
4081	924	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	19.230,80	18.769,62	461,18	2,46
4081	924	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	1.442,16	1.178,40	263,76	22,38
4081	924	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	10.943,38	10.728,76	214,62	2,00
4081	924	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	22.181,74	21.746,76	434,98	2,00
4081	924	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	2.130,48	1.741,20	389,28	22,36
4081	924	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	75.762,60	72.829,04	2.933,56	4,03
4081	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	35.556,61	35.558,26	-1,65	0,00
Capítulo 1							679.869,38	531.141,89	148.727,49	28,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4081	924	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	408	9	2	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
4081	924	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	408	9	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4081	924	22120	OTROS SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE	408	9	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4081	924	22199	OTROS SUMINISTROS	408	9	2	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00
4081	924	22300	TRANSPORTES	408	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4081	924	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	408	9	2	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
4081	924	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	408	9	2	96.402,28	104.500,00	-8.097,72	-7,75
4081	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	408	9	2	45.654,00	45.654,00	0,00	0,00
4081	924	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN	408	9	2	265.074,70	258.860,20	6.214,50	2,40
4081	924	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	408	9	2	31.883,22	30.000,00	1.883,22	6,28
4081	924	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	408	9	2	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							556.814,20	556.814,20	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							

Presupuesto de gastos

408.1 – PARTICIPACIÓN CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
4081	924	48000	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	408	9	4	87.846,95	87.846,95	0,00	0,00
4081	924	48005	ASOC.VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. ATV	408	9	48005	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4081	924	48006	ASOC.11-M. AFECTADOSDEL TERRORISMO	408	9	48006	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4081	924	48200	ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN FINES LUCRO	408	9	4	43.803,00	43.803,00	0,00	0,00
4081	924	48246	SUBV.UNIONES COMARCALES (UGT-CCOO)	408	9	48246	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
4081	924	48247	SUBV.MESA POR LA CONVIVENCIA	408	9	48247	22.000,00	20.000,00	2.000,00	10,00
Capítulo 4							195.649,95	193.649,95	2.000,00	1,03
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
4081	924	78200	SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES	408	9	7	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
Capítulo 7							21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
TOTAL							1.453.833,53	1.303.106,04	150.727,49	11,57

Presupuesto de gastos

413.1 – MAYORES

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4131	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		2	1	44.735,86	0,00	44.735,86	100,00
4131	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		2	1	19.145,00	18.685,52	459,48	2,46
4131	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	10.533,00	942,72	9.590,28	1017,30
4131	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	31.745,00	9.352,56	22.392,44	239,43
4131	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	77.651,00	18.208,68	59.442,32	326,45
4131	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	6.937,80	1.392,96	5.544,84	398,06
4131	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		2	1	0,00	19.951,84	-19.951,84	-100,00
4131	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		2	1	0,00	1.368,58	-1.368,58	-100,00
4131	231	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		2	1	48.392,39	26.295,28	22.097,11	84,03
4131	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	64.567,80	26.935,48	37.632,32	139,71
Capítulo 1							303.707,85	123.133,62	180.574,23	146,65
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
4131	231	22300	TRANSPORTES	413	2	2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4131	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	413	2	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4131	231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	413	2	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4131	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	413	2	2	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4131	231	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA	413	2	2	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							1.223.700,00	1.223.700,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							

Presupuesto de gastos

413.1 – MAYORES

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
4131	231	48000	AYUDAS ASOCIACIONES DE MAYORES	413	2	4	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
4131	231	48031	AYUDAS COMEDOR	413	2	4	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00
4131	231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	413	2	4	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							356.000,00	356.000,00	0,00	0,00
TOTAL							1.883.407,85	1.702.833,62	180.574,23	10,60

Presupuesto de gastos

501.1 – BIENESTAR SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5011	231	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		2	1	16.840,14	33.385,58	-16.545,44	-49,56
5011	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	609.948,98	555.378,54	54.570,44	9,83
5011	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		2	1	39.233,80	38.464,34	769,46	2,00
5011	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	126.986,04	129.301,68	-2.315,64	-1,79
5011	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	338.034,62	314.911,66	23.122,96	7,34
5011	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	753.110,54	703.455,06	49.655,48	7,06
5011	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	73.935,00	73.474,44	460,56	0,63
5011	231	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		2	1	41.104,32	39.516,00	1.588,32	4,02
5011	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	539.782,23	528.608,44	11.173,79	2,11
5011	23107	12000	SUELDOS GRUPO A1		23107	1	102.233,48	100.010,54	2.222,94	2,22
5011	23107	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		23107	1	44.661,32	58.283,92	-13.622,60	-23,37
5011	23107	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		23107	1	9.358,00	9.174,56	183,44	2,00
5011	23107	12006	TRIENIOS		23107	1	38.610,72	38.461,68	149,04	0,39
5011	23107	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		23107	1	74.809,00	80.598,28	-5.789,28	-7,18
5011	23107	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS		23107	1	166.668,60	179.175,36	-12.506,76	-6,98
5011	23107	12103	OTROS COMPLEMENTOS		23107	1	12.841,56	13.426,68	-585,12	-4,36
5011	23107	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		23107	1	41.903,54	40.299,98	1.603,56	3,98
5011	23107	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23107	1	132.593,28	145.440,68	-12.847,40	-8,83
5011	23110	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		23110	1	67.882,34	83.427,40	-15.545,06	-18,63
5011	23110	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		23110	1	195.520,12	206.406,02	-10.885,90	-5,27
5011	23110	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		23110	1	12.070,00	11.833,34	236,66	2,00
5011	23110	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		23110	1	48.248,60	47.050,20	1.198,40	2,55
5011	23110	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		23110	1	76.912,32	84.531,36	-7.619,04	-9,01
5011	23110	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		23110	1	158.135,18	170.106,16	-11.970,98	-7,04
5011	23110	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		23110	1	344.553,58	372.949,50	-28.395,92	-7,61
5011	23110	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		23110	1	41.812,08	43.676,88	-1.864,80	-4,27
5011	23110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		23110	1	35.376,76	34.682,64	694,12	2,00

Presupuesto de gastos

501.1 – BIENESTAR SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
5011	23110	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		23110	1	2.908,80	2.854,08	54,72	1,92
5011	23110	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23110	1	265.523,34	296.104,92	-30.581,58	-10,33
5011	2316	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	14.862,26	29.288,16	-14.425,90	-49,26
5011	2316	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	2.799,36	6.404,16	-3.604,80	-56,29
5011	2316	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	10.917,62	17.960,18	-7.042,56	-39,21
5011	2316	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	33.581,52	52.229,66	-18.648,14	-35,70
5011	2316	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	1.548,72	3.548,16	-1.999,44	-56,35
5011	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	17.201,56	30.640,49	-13.438,93	-43,86
5011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS òRGANOS DE GOBIERNO		9	1	68.276,88	66.938,06	1.338,82	2,00
5011	912	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	67.090,70	65.777,04	1.313,66	2,00
5011	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	117.640,66	113.766,80	3.873,86	3,41
5011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	68.312,22	69.014,93	-702,71	-1,02
Capítulo 1							4.813.829,79	4.890.557,56	-76.727,77	-1,57

Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
5011	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	501	2	2	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50,00
5011	231	22712	O.T.E.EXT.DIVERSIDAD. SALTA CONMIGO	501	2	2	267.330,17	267.330,17	0,00	0,00
5011	231	22730	TELEASISTENCIA	501	2	2	378.850,00	378.850,00	0,00	0,00
5011	231	22735	EMPRESAS DEL EXTERIOR	501	2	2	737.607,47	737.607,47	0,00	0,00
5011	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	501	2	2	300.302,94	284.482,04	15.820,90	5,56
5011	23107	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	501	23107	2	46.797,36	46.797,36	0,00	0,00
5011	23107	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	501	23107	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5011	23107	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MAT.SANITARIO	501	23107	2	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00
5011	23107	22199	OTROS SUMINISTROS	501	23107	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5011	23107	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	501	23107	2	11.965,79	11.965,79	0,00	0,00
5011	23110	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	501	23110	2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5011	23110	22719	O.T.ESAS.EXT: EDUCADORES DE CALLE	501	23110	2	339.596,42	315.430,09	24.166,33	7,66
5011	23110	22733	O.T.E. AYUDA A DOMICILIO	501	23110	2	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

501.1 – BIENESTAR SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
5011	23161	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	501	23161	2	190.288,80	191.059,92	-771,12	-0,40
5011	2319	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	501	2	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							4.877.242,95	4.848.026,84	29.216,11	0,60

Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5011	231	41018	Transf. cte. IM LIMPIEZA	501	2	4	178.263,98	0,00	178.263,98	100,00
5011	231	46600	TRANF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	501	2	4	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5011	231	48003	AYUDAS SOCIALES.VIVIENDA MAYORES	501	2	4	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
5011	231	48013	TRANSF A LA LIGA ESPAÑOLA	501	2	48013	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
5011	231	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	501	2	48016	51.606,50	51.606,50	0,00	0,00
5011	231	48028	SUBV.APROME	501	2	48028	59.400,00	55.700,00	3.700,00	6,64
5011	231	48029	SUBVENC.MONOPARENTALES	501	2	48029	23.700,00	0,00	23.700,00	100,00
5011	231	48030	SUBV.EXALCOHOLICOS	501	2	48030	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00
5011	231	48032	SUBV.PROYECTOS SOCIALES INNOVADORES	501	2	4	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5011	231	48038	FONDO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA	501	2	4	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
5011	231	48212	SUBV.ASOC. S.RICARDO PAMPURI	501	2	48212	65.000,00	55.000,00	10.000,00	18,18
5011	231	48229	SUBV. GRUPO AMÁS	501	2	48229	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5011	231	48240	SUBV. LA LIBÉLULA	501	2	48240	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
5011	231	48241	SUBV. AFUJER	501	2	48241	8.700,00	6.000,00	2.700,00	45,00
5011	231	48242	SUBVENCION AFAMSO	501	2	48242	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00
5011	231	48245	SUBVENCION AS.COMEDOR LA CASITA	501	2	48245	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5011	23110	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	501	23110	4	0,00	178.263,98	-178.263,98	-100,00
5011	23110	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	501	23110	4	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
5011	23110	48035	AYUDAS . PRODUCTOS ALIMENTARIOS	501	23110	4	952.000,00	1.300.000,00	-348.000,00	-26,77
5011	23110	48036	AYUDAS . PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	501	23110	4	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
5011	23111	48003	AYUDAS VIVIENDAS MAYORES MRR	501	23111	4	266.666,67	0,00	266.666,67	100,00
5011	23114	48000	AYUDAS SOCIALES CONVENIO REACT-EU	501	23114	4	347.372,37	0,00	347.372,37	100,00
5011	2319	48004	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	501	2	4	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

501.1 – BIENESTAR SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
5011	2319	48029	SUBVENCON MONOPARENTALES	501	2	48029	0,00	23.700,00	-23.700,00	-100,00
5011	2319	48030	SUBVENCION EXALCOHOLICOS	501	2	48030	0,00	14.300,00	-14.300,00	-100,00
Capítulo 4							4.911.809,52	4.619.370,48	292.439,04	6,33
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
5011	231	63200	REMODELACIÓN CENTROS SERVICIOS SOCIALES	501	2	6	920.000,00	0,00	920.000,00	100,00
5011	231	64100	INVERSION EN SOFTWARE	501	2	6	59.456,53	0,00	59.456,53	100,00
Capítulo 6							979.456,53	0,00	979.456,53	100,00
TOTAL							15.582.338,79	14.357.954,88	1.224.383,91	8,53

Presupuesto de gastos

501.2 – RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5012	23124	12001	SUELDOS GRUPO A2		23124	1	0,00	14.132,38	-14.132,38	-100,00
5012	23124	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		23124	1	0,00	9.496,34	-9.496,34	-100,00
5012	23124	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO		23124	1	0,00	22.792,28	-22.792,28	-100,00
5012	23124	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23124	1	0,00	12.997,88	-12.997,88	-100,00
Capítulo 1							0,00	59.418,88	-59.418,88	-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	5.270,00	0,00	0,00
5012	23124	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	501	23124	2	10.540,00	10.540,00	0,00	0,00
5012	23124	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	501	23124	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5012	23124	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	501	23124	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5012	23124	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	501	23124	2	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5012	23124	22102	SUMINISTROS GAS	501	23124	2	188.000,00	73.000,00	115.000,00	157,53
5012	23124	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	501	23124	2	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
5012	23124	22199	OTROS SUMINISTROS	501	23124	2	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
5012	23124	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD	501	23124	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5012	23124	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	501	23124	2	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00
5012	23124	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	501	23124	2	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							1.663.430,00	1.548.430,00	115.000,00	7,43
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
5012	23124	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	501	23124	6	208.780,00	0,00	208.780,00	100,00
Capítulo 6							208.780,00	0,00	208.780,00	100,00

Presupuesto de gastos

501.2 – RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022			
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%	
TOTAL							1.872.210,00	1.607.848,88	264.361,12	16,44	

Presupuesto de gastos

502.1 – FEMINISMO Y DIVERSIDAD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5021	231	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		2	1	33.158,50	16.363,84	16.794,66	102,63
5021	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	88.949,94	86.548,68	2.401,26	2,77
5021	231	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		2	1	11.555,20	11.328,62	226,58	2,00
5021	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		2	1	28.674,60	28.616,98	57,62	0,20
5021	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	22.058,16	18.363,12	3.695,04	20,12
5021	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	83.122,90	73.676,68	9.446,22	12,82
5021	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	183.013,04	161.911,40	21.101,64	13,03
5021	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	13.221,12	12.933,04	288,08	2,23
5021	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		2	1	31.127,32	30.516,72	610,60	2,00
5021	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		2	1	1.696,80	1.664,88	31,92	1,92
5021	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	134.075,95	123.738,71	10.337,24	8,35
5021	23155	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		23155	1	33.605,73	32.946,98	658,75	2,00
5021	23155	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		23155	1	44.735,86	28.995,76	15.740,10	54,28
5021	23155	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		23155	1	15.623,64	10.744,08	4.879,56	45,42
5021	23155	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		23155	1	38.150,00	30.145,08	8.004,92	26,55
5021	23155	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		23155	1	83.997,90	66.575,60	17.422,30	26,17
5021	23155	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		23155	1	6.841,44	4.183,08	2.658,36	63,55
5021	23155	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23155	1	60.197,74	48.605,36	11.592,38	23,85
5021	912	10000	RETRIB.BASICAS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	48.418,44	47.469,03	949,41	2,00
5021	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	108.322,58	105.414,96	2.907,62	2,76
5021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	42.320,08	42.807,52	-487,44	-1,14
Capítulo 1							1.112.866,94	983.550,12	129.316,82	13,15
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
5021	231	20200	ARREND.CASA DE LA MUJER	502	2	2	44.600,00	43.600,00	1.000,00	2,29
5021	231	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	502	2	2	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
5021	231	20900	CÁNONES	502	2	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

502.1 – FEMINISMO Y DIVERSIDAD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
5021	231	22199	OTROS SUMINISTROS	502	2	2	3.000,00	18.000,00	-15.000,00	-83,33
5021	231	22300	TRANSPORTES	502	2	2	12.000,00	5.000,00	7.000,00	140,00
5021	231	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	502	2	2	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
5021	231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	502	2	2	30.000,00	17.000,00	13.000,00	76,47
5021	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	502	2	2	11.500,00	20.000,00	-8.500,00	-42,50
5021	231	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	502	2	2	97.472,30	95.000,00	2.472,30	2,60
5021	231	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	502	2	2	49.444,59	46.216,00	3.228,59	6,99
5021	231	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	502	2	2	442.000,00	500.135,97	-58.135,97	-11,62
5021	2312	22799	O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES DIVERSIDAD	502	2	2	153.000,00	110.000,00	43.000,00	39,09
5021	23152	22799	O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES	502	23152	2	36.197,28	36.197,28	0,00	0,00
5021	23153	22799	O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES	502	23153	2	37.826,71	37.826,71	0,00	0,00
5021	23154	22799	O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES	502	23154	2	7.756,56	7.756,56	0,00	0,00
5021	23155	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	502	23155	2	123.693,32	123.693,32	0,00	0,00
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							1.066.947,32	1.072.625,84	-5.678,52	-0,53
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5021	231	48003	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	502	2	4	67.000,00	75.000,00	-8.000,00	-10,67
5021	231	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	502	2	48016	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
5021	231	48020	CONVENIO ASC.PREV.R.Y ATEC.MUJER PROSTITUIDA	502	2	48020	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5021	231	48021	CONVENIO MOV.POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD	502	2	48021	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5021	231	48100	PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	502	2	4	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
5021	2312	48043	SUBv.Asoc.FUENLA ENTIENDE LGTB	502	2	48043	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Capítulo 4							265.100,00	273.100,00	-8.000,00	-2,93
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
5021	231	78001	SUBV. CAPITAL A ASOCIACIONES		9	1	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Capítulo 7							15.000,00	0,00	15.000,00	100,00

Presupuesto de gastos

502.1 – FEMINISMO Y DIVERSIDAD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022			
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%	
TOTAL							2.459.914,26	2.329.275,96	130.638,30	5,61	

Presupuesto de gastos

503.1 – EDUCACIÓN

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5031	320	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		3	1	16.840,14	16.510,04	330,10	2,00
5031	320	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		3	1	75.876,64	74.243,80	1.632,84	2,20
5031	320	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		3	1	23.711,00	23.246,08	464,92	2,00
5031	320	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		3	1	10.216,00	10.015,56	200,44	2,00
5031	320	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	295.847,06	272.571,72	23.275,34	8,54
5031	320	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	66.922,68	63.092,04	3.830,64	6,07
5031	320	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	218.348,34	205.044,00	13.304,34	6,49
5031	320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	490.469,84	459.974,34	30.495,50	6,63
5031	320	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	70.570,12	66.986,60	3.583,52	5,35
5031	320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	69.066,56	67.282,02	1.784,54	2,65
5031	320	13002	OTRAS REMUNERACIONES		3	1	9.248,46	9.315,32	-66,86	-0,72
5031	320	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	433.871,34	475.493,04	-41.621,70	-8,75
5031	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	480.866,81	488.256,88	-7.390,07	-1,51
5031	32519	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		32519	1	47.822,76	46.887,12	935,64	2,00
5031	32519	16000	SEGURIDAD SOCIAL		32519	1	12.912,15	13.128,39	-216,24	-1,65
5031	326	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		3	1	30.768,08	30.092,26	675,82	2,25
5031	326	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	12.130,56	11.436,00	694,56	6,07
5031	326	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	13.049,40	12.793,48	255,92	2,00
5031	326	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	22.671,32	22.226,68	444,64	2,00
5031	326	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	6.711,12	6.336,00	375,12	5,92
5031	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	23.039,23	23.207,64	-168,41	-0,73
5031	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	56.159,34	55.059,06	1.100,28	2,00
5031	912	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	33.620,92	32.531,04	1.089,88	3,35
5031	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	5.298,08	5.023,76	274,32	5,46
5031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	25.671,15	25.931,88	-260,73	-1,01
Capítulo 1							2.551.709,10	2.516.684,75	35.024,35	1,39

Presupuesto de gastos

503.1 – EDUCACIÓN

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
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	59.000,00	0,00	0,00
5031	323	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	503	3	2	350,00	350,00	0,00	0,00
5031	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	503	3	2	600.000,00	780.000,00	-180.000,00	-23,08
5031	323	22102	SUMINISTRO DE GAS	503	3	2	394.000,00	150.000,00	244.000,00	162,67
5031	323	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	503	3	2	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
5031	323	22199	OTROS SUMINISTROS	503	3	2	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
5031	323	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD	503	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5031	323	22799	O.T. EMP.DEL EXTERIOR. FUENENGLISH	503	3	2	377.854,47	727.854,47	-350.000,00	-48,09
5031	32306	22799	O.T. CON EMP DEL EXTERIOR. GESTIÓN EEII	503	32306	2	3.360.000,00	2.970.000,00	390.000,00	13,13
Capítulo 2							5.315.204,47	5.211.204,47	104.000,00	2,00

Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5031	320	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	503	3	4	4.294.022,05	4.294.022,05	0,00	0,00
5031	326	45102	CONVENIO JUAN XXIII	503	3	45102	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
5031	326	45104	CONVENIO IES MELCHOR GASPAR DE JOVELLANOS	503	3	45104	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5031	326	45105	CONVENIO IES CARPE DIEM	503	3	45105	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5031	326	46710	TRANSF. CONSORCIO UNED	503	3	4	51.309,84	51.309,84	0,00	0,00
5031	326	48001	PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA	503	3	4	55.660,00	55.660,00	0,00	0,00
5031	326	48013	TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA	503	3	48013	31.852,98	31.852,98	0,00	0,00
5031	326	48024	OTRAS TRANSFERENCIAS (PROY.AMANECER)	503	3	4	147.286,50	147.286,50	0,00	0,00
5031	326	48039	OTRAS TRANSFERENCIAS (FUENENGLISH)	503	3	4	500.000,00	25.000,00	475.000,00	1900,00
5031	326	48100	CONVENIO AULA ASTRONOMIA	503	3	48100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5031	326	48102	PREMIOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN UNIVERSITARIA	503	3	4	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
5031	326	48213	APORTAC.RED CIUDADES EDUCADORAS	503	3	4	715,00	715,00	0,00	0,00
5031	326	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	503	3	4	342.500,00	487.500,00	-145.000,00	-29,74
5031	326	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDAS LIBROS TEXTO)	503	3	4	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
5031	326	48911	UNIVERSIAYUDAS-AYUDAS A FAMILIAS CON HIJOS UNIVERSIT	503	3	4	708.000,00	708.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

503.1 – EDUCACIÓN

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
5031	326	48915	CONVENIO FAMPA	503	3	48915	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00
5031	326	48927	SUBV CPEE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	503	3	48927	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
5031	326	48928	CONVENIO CERTAMEN POESÍA MIGUEL HERNÁNDEZ	503	3	48928	1.000,00	885,00	115,00	12,99
Capítulo 4							7.625.646,37	7.275.531,37	350.115,00	4,81
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
5031	323	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y O.CONSTRUCCIONES. CCPP	503	3	6	1.072.315,00	500.000,00	572.315,00	114,46
Capítulo 6							1.072.315,00	500.000,00	572.315,00	114,46
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
5031	326	78207	SUBV.CAP.AULA ASTRONOMIA KEPPLER	503	3	78207	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5031	326	78915	SUBV.DE CAPITAL CONVENIO FAMPA	503	3	78915	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Capítulo 7							4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL							16.568.874,94	15.507.420,59	1.061.454,35	6,84

Presupuesto de gastos

504.1 – SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5041	311	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		3	1	16.914,68	16.583,14	331,54	2,00
5041	311	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		3	1	28.830,04	14.132,38	14.697,66	104,00
5041	311	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		3	1	0,00	11.917,46	-11.917,46	-100,00
5041	311	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		3	1	20.003,00	19.526,52	476,48	2,44
5041	311	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	7.609,68	11.726,28	-4.116,60	-35,11
5041	311	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	32.315,50	30.477,58	1.837,92	6,03
5041	311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	68.617,22	62.013,98	6.603,24	10,65
5041	311	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	6.394,68	9.016,44	-2.621,76	-29,08
5041	311	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	0,00	25.193,64	-25.193,64	-100,00
5041	311	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	0,00	2.437,68	-2.437,68	-100,00
5041	311	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		3	1	28.182,96	0,00	28.182,96	100,00
5041	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	56.394,30	56.847,03	-452,73	-0,80
5041	493	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		4	1	16.765,60	16.363,84	401,76	2,46
5041	493	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		4	1	29.724,52	29.068,86	655,66	2,26
5041	493	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		4	1	8.458,92	7.275,36	1.183,56	16,27
5041	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	22.775,90	22.329,16	446,74	2,00
5041	493	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	50.059,24	49.077,56	981,68	2,00
5041	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	3.860,64	3.387,36	473,28	13,97
5041	493	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	0,00	43.000,00	-43.000,00	-100,00
5041	493	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		4	1	0,00	2.787,84	-2.787,84	-100,00
5041	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL		4	1	35.544,10	48.521,19	-12.977,09	-26,75
Capítulo 1							432.450,98	481.683,30	-49.232,32	-10,22
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
5041	311	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	504	3	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5041	311	22199	OTROS SUMINISTROS	504	3	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
5041	311	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	504	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

504.1 – SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
5041	311	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	504	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5041	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	504	3	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5041	311	22703	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SS.SANITARIOS	504	3	2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5041	311	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	504	3	2	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
5041	311	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	504	3	2	672.836,12	517.852,39	154.983,73	29,93
Capítulo 2							738.336,12	593.352,39	144.983,73	24,43
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5041	311	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	504	3	48016	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
5041	311	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	504	3	4	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							71.000,00	77.000,00	-6.000,00	-7,79
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
5041	311	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	504	3	6	0,00	240.000,00	-240.000,00	-100,00
Capítulo 6							0,00	240.000,00	-240.000,00	-100,00
TOTAL							1.241.787,10	1.392.035,69	-150.248,59	-10,79

Presupuesto de gastos

505.1 – SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5051	130	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	35.266,20	34.406,46	859,74	2,50
5051	130	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		1	1	9.872,80	9.679,16	193,64	2,00
5051	130	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	10.271,16	9.376,68	894,48	9,54
5051	130	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	25.089,26	24.597,16	492,10	2,00
5051	130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	54.834,92	53.759,72	1.075,20	2,00
5051	130	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	8.966,78	8.736,32	230,46	2,64
5051	130	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	0,00	57.058,51	-57.058,51	-100,00
5051	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	38.961,30	55.331,92	-16.370,62	-29,59
5051	132	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		1	1	26.551,75	32.727,68	-6.175,93	-18,87
5051	132	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		1	1	122.260,99	132.381,52	-10.120,53	-7,64
5051	132	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	2.081.424,80	2.102.778,04	-21.353,24	-1,02
5051	132	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	337.133,80	339.527,50	-2.393,70	-0,71
5051	132	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	390.275,40	367.962,60	22.312,80	6,06
5051	132	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	1.292.216,31	1.316.229,74	-24.013,43	-1,82
5051	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	5.798.107,06	5.902.691,48	-104.584,42	-1,77
5051	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	395.587,86	379.797,54	15.790,32	4,16
5051	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	2.798.051,89	2.938.234,12	-140.182,23	-4,77
5051	132	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5051	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	64.557,92	63.292,04	1.265,88	2,00
5051	912	10100	RETRIBUCIONES BASICAS		9	1	66.291,48	64.993,18	1.298,30	2,00
5051	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	35.329,34	35.919,86	-590,52	-1,64
5051	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	14.415,02	0,00	14.415,02	100,00
5051	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	12.155,80	0,00	12.155,80	100,00
5051	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		9	1	28.503,00	0,00	28.503,00	100,00
5051	920	12006	TRIENIOS		9	1	5.792,88	0,00	5.792,88	100,00
5051	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	27.884,78	0,00	27.884,78	100,00
5051	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	54.790,68	0,00	54.790,68	100,00

Presupuesto de gastos

505.1 – SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
5051	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS		9	1	4.926,60	0,00	4.926,60	100,00
5051	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	40.086,57	0,00	40.086,57	100,00
Capítulo 1							13.791.606,35	13.941.481,23	-149.874,88	-1,08
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
5051	132	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	505	1	2	168.798,75	30.000,00	138.798,75	462,66
5051	132	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	505	1	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5051	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	505	1	2	65.000,00	45.000,00	20.000,00	44,44
5051	132	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	505	1	2	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5051	132	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	505	1	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5051	132	22199	OTROS SUMINISTROS	505	1	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5051	132	22614	GTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES DIA DE LA POLICIA	505	1	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5051	132	22701	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD	505	1	2	1.158.631,27	1.202.073,05	-43.441,78	-3,61
5051	132	22710	SERVICIO DE GRUA	505	1	2	331.366,92	331.366,92	0,00	0,00
5051	132	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	505	1	2	72.213,61	87.174,86	-14.961,25	-17,16
5051	133	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	505	1	2	290.487,17	385.062,89	-94.575,72	-24,56
5051	133	22199	OTROS SUMINISTROS	505	1	2	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
5051	133	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	505	1	2	385.891,99	397.891,99	-12.000,00	-3,02
Capítulo 2							2.684.389,71	2.678.569,71	5.820,00	0,22
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5051	132	48211	SUBVENCION A.E.S.L.E.M.E	505	1	48211	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
5051	132	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	505	1	4	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Capítulo 4							13.100,00	13.100,00	0,00	0,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
5051	132	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	505	1	6	0,00	500.000,00	-500.000,00	-100,00
5051	132	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	505	1	6	479.000,00	354.000,00	125.000,00	35,31

Presupuesto de gastos

505.1 – SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022			
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%	
Capítulo 6							479.000,00	854.000,00	-375.000,00	-43,91	
TOTAL							16.968.096,06	17.487.150,94	-519.054,88	-2,97	

Presupuesto de gastos

505.2 – BOMBEROS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5052	136	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		1	1	1.366,08	16.071,44	-14.705,36	-91,50
5052	136	12001	SUELDOS GRUPO A2		1	1	14.415,02	14.132,38	282,64	2,00
5052	136	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	807.224,53	828.728,20	-21.503,67	-2,59
5052	136	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	19.917,20	19.442,42	474,78	2,44
5052	136	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	129.796,32	117.309,84	12.486,48	10,64
5052	136	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	422.320,21	445.409,30	-23.089,09	-5,18
5052	136	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	2.117.004,89	2.229.285,24	-112.280,35	-5,04
5052	136	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	131.972,72	123.236,72	8.736,00	7,09
5052	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	973.672,53	1.051.622,08	-77.949,55	-7,41
5052	136	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Capítulo 1							4.620.089,50	4.847.637,62	-227.548,12	-4,69
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	30.000,00	70.000,00	-40.000,00	-57,14
5052	136	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	505	1	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5052	136	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	505	1	2	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
5052	136	22105	SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS	505	1	2	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
5052	13605	21300	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	505	13605	2	76.076,17	16.800,25	59.275,92	352,83
5052	13605	21400	MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	505	13605	2	70.000,00	79.277,92	-9.277,92	-11,70
5052	13605	22104	VESTUARIO	505	13605	2	50.000,00	120.000,00	-70.000,00	-58,33
5052	13605	22732	TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN	505	13605	2	70.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00
Capítulo 2							350.076,17	379.078,17	-29.002,00	-7,65
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5052	136	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	505	1	4	300,00	200,00	100,00	50,00
Capítulo 4							300,00	200,00	100,00	50,00

Presupuesto de gastos

505.2 – BOMBEROS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
5052	13605	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	505	13605	6	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00
Capítulo 6							372.000,00	372.000,00	0,00	0,00
TOTAL							5.342.465,67	5.598.915,79	-256.450,12	-4,58

Presupuesto de gastos

601.1 – PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
6011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	76.548,84	74.266,78	2.282,06	3,07
6011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	20.668,19	20.794,70	-126,51	-0,61
6011	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO		9	1	126.988,42	63.425,46	63.562,96	100,22
6011	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	49.998,64	32.946,98	17.051,66	51,75
6011	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	35.523,60	22.909,60	12.614,00	55,06
6011	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	16.180,92	11.362,68	4.818,24	42,40
6011	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	49.280,00	32.387,88	16.892,12	52,16
6011	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	117.320,14	86.864,26	30.455,88	35,06
6011	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	8.466,24	5.216,28	3.249,96	62,30
6011	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	30.725,52	0,00	30.725,52	100,00
6011	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	3.550,80	0,00	3.550,80	100,00
6011	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	43.042,42	88.206,82	-45.164,40	-51,20
6011	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	129.890,71	96.129,59	33.761,12	35,12
6011	923	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	14.936,80	14.644,08	292,72	2,00
6011	923	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	24.054,20	23.498,44	555,76	2,37
6011	923	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	11.388,60	10.818,48	570,12	5,27
6011	923	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	21.021,42	20.609,12	412,30	2,00
6011	923	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	44.310,14	43.441,30	868,84	2,00
6011	923	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	10.173,22	10.192,54	-19,32	-0,19
6011	923	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	33.988,78	34.497,11	-508,33	-1,47
6011	925	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	79.856,80	159.526,00	-79.669,20	-49,94
6011	925	12004	SUELDOS GRUPO C2		9	1	191.106,80	131.555,54	59.551,26	45,27
6011	925	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	21.651,36	41.609,16	-19.957,80	-47,96
6011	925	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	156.557,66	163.668,12	-7.110,46	-4,34
6011	925	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	353.789,38	346.932,18	6.857,20	1,98
6011	925	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	23.605,68	35.479,68	-11.874,00	-33,47
6011	925	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	30.188,88	62.462,84	-32.273,96	-51,67

Presupuesto de gastos				601.1 – PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO						
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA										
Ejercicio: 2023										
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO										
Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
6011	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	231.972,27	264.217,39	-32.245,12	-12,20
6011	925	16204	ACCION SOCIAL		9	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Capítulo 1							1.959.186,43	1.900.063,01	59.123,42	3,11
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
6011	920	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	601	9	2	30.000,00	207.647,38	-177.647,38	-85,55
6011	920	22199	OTROS SUMINISTREOS	601	9	2	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
6011	920	22601	ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENT	601	9	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
6011	920	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	601	9	2	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6011	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	601	9	2	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
6011	920	22732	TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN	601	9	2	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
6011	920	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA	601	9	2	40.000,00	216.811,72	-176.811,72	-81,55
6011	922	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA	601	9	2	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
6011	924	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	601	9	2	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
6011	924	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA	601	9	2	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
Capítulo 2							180.000,00	534.459,10	-354.459,10	-66,32
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
6011	924	48903	TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	601	9	4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
6011	920	62600	INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO	601	9	6	0,00	282.306,52	-282.306,52	-100,00
6011	920	64100	INVERSION EN SOFTWARE	601	9	6	0,00	281.593,32	-281.593,32	-100,00
Capítulo 6							0,00	563.899,84	-563.899,84	-100,00

Presupuesto de gastos

601.1 – PRESIDENCIA, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022			
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%	
TOTAL							2.142.186,43	3.001.421,95	-859.235,52	-28,63	

Presupuesto de gastos

602.1 - STIC

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
6021	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		9	1	17.063,76	16.071,44	992,32	6,17
6021	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	104.110,36	101.485,16	2.625,20	2,59
6021	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	104.340,00	101.789,34	2.550,66	2,51
6021	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	19.659,80	19.274,22	385,58	2,00
6021	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	48.337,68	36.605,28	11.732,40	32,05
6021	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	133.316,26	130.701,76	2.614,50	2,00
6021	920	12101	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	292.903,66	287.159,74	5.743,92	2,00
6021	920	12103	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	34.156,26	28.450,98	5.705,28	20,05
6021	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	43.501,98	57.138,34	-13.636,36	-23,87
6021	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	215.295,24	218.029,35	-2.734,11	-1,25
Capítulo 1							1.012.685,00	996.705,61	15.979,39	1,60
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
6021	920	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	602	9	2	955.385,38	955.385,38	0,00	0,00
6021	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	602	9	2	126.674,90	126.674,90	0,00	0,00
6021	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	602	9	2	514.053,38	514.053,38	0,00	0,00
6021	920	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES	602	9	2	697.925,26	697.925,26	0,00	0,00
Capítulo 2							2.294.038,92	2.294.038,92	0,00	0,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
6021	920	62600	INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO	602	9	6	1.440.676,30	400.000,00	1.040.676,30	260,17
6021	920	64001	INVERSIÓN EN SOFTWARE	602	9	6	0,00	977.667,90	-977.667,90	-100,00
Capítulo 6							1.440.676,30	1.377.667,90	63.008,40	4,57

Presupuesto de gastos

602.1 - STIC

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022			
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%	
TOTAL							4.747.400,22	4.668.412,43	78.987,79	1,69	

Presupuesto de gastos

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

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
6031	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	117.854,52	130.042,32	-12.187,80	-9,37
6031	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	15.863,04	17.840,16	-1.977,12	-11,08
6031	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	59.784,90	65.309,58	-5.524,68	-8,46
6031	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	132.223,14	148.282,68	-16.059,54	-10,83
6031	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	8.776,08	9.884,16	-1.108,08	-11,21
6031	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		2	1	37.907,44	37.164,06	743,38	2,00
6031	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	100.550,46	114.386,43	-13.835,97	-12,10
6031	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	64.557,92	63.292,04	1.265,88	2,00
6031	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL		9	1	111.519,46	109.334,26	2.185,20	2,00
6031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	47.540,89	48.335,36	-794,47	-1,64
6031	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	16.765,60	16.436,94	328,66	2,00
6031	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	46.735,60	35.500,02	11.235,58	31,65
6031	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	28.932,00	18.853,72	10.078,28	53,46
6031	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	15.858,60	16.681,68	-823,08	-4,93
6031	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	46.976,02	35.325,92	11.650,10	32,98
6031	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	91.154,56	69.634,74	21.519,82	30,90
6031	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	11.586,00	14.931,88	-3.345,88	-22,41
6031	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	0,00	29.803,60	-29.803,60	-100,00
6031	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	0,00	3.134,16	-3.134,16	-100,00
6031	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	27.482,90	26.944,70	538,20	2,00
6031	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	77.082,65	74.829,26	2.253,39	3,01
Capítulo 1							1.059.151,78	1.085.947,67	-26.795,89	-2,47

Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
6031	231	20200	ALQUILER IVIMA	603	2	2	63.445,47	57.445,47	6.000,00	10,44
6031	231	22300	TRANSPORTES	603	2	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6031	231	22610	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.MUJER	603	2	2	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

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

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
6031	231	22611	GTOS.DIVERSOS:ACTV.SOCIALES	603	2	2	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
6031	231	22738	OTROS TRABAJOS, MENORES EN RIESGO	603	2	2	212.952,79	192.693,01	20.259,78	10,51
6031	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	603	2	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6031	334	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	603	3	2	33.000,00	11.364,28	21.635,72	190,38
6031	334	22199	OTROS SUMINISTROS	603	3	2	16.531,15	21.693,87	-5.162,72	-23,80
6031	334	22601	ATENC.PROTOCOL.REPRESENTATIVAS	603	3	2	2.000,00	478,00	1.522,00	318,41
6031	334	22612	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.CULTURALES	603	3	2	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
6031	334	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN	603	3	2	25.000,00	12.300,00	12.700,00	103,25
6031	334	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	603	3	2	25.000,00	50.000,00	-25.000,00	-50,00
6031	338	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	603	3	2	176.735,00	176.735,00	0,00	0,00
6031	338	22615	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.JUVENTUD	603	3	2	24.000,00	23.161,99	838,01	3,62
6031	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	603	9	2	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
6031	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	603	9	2	17.000,00	20.000,00	-3.000,00	-15,00
6031	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	603	9	2	13.515,00	13.515,00	0,00	0,00
Capítulo 2							681.179,41	656.386,62	24.792,79	3,78
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
6031	231	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	603	2	4	162.547,25	182.547,25	-20.000,00	-10,96
6031	231	48001	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	603	2	4	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6031	231	48002	AYUDAS SOC.COMEDOR Y GUARDERIA	603	2	4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6031	231	48017	SUBV.ASOC.MAYORES Y PENSIONISTAS DE LORANCA	603	2	48017	0,00	4.840,00	-4.840,00	-100,00
6031	231	48018	SUBV.ASOC.ESPIRAL LORANCA	603	2	48018	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							307.547,25	332.387,25	-24.840,00	-7,47
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
6031	231	78200	SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES	603	2	7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Capítulo 7							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

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

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022			
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%	
TOTAL							2.052.878,44	2.079.721,54	-26.843,10	-1,29	

Presupuesto de gastos

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

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
6041	338	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		3	1	0,00	11.328,62	-11.328,62	-100,00
6041	338	12006	TRIENIOS		3	1	0,00	2.077,20	-2.077,20	-100,00
6041	338	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		3	1	0,00	6.052,48	-6.052,48	-100,00
6041	338	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO		3	1	0,00	12.642,42	-12.642,42	-100,00
6041	338	12103	OTROS COMPLEMENTOS		3	1	0,00	1.427,04	-1.427,04	-100,00
6041	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	0,00	9.387,77	-9.387,77	-100,00
6041	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		9	1	64.557,92	63.292,04	1.265,88	2,00
6041	912	11000	RETRIBUCIONES BASICAS		9	1	59.356,22	56.626,78	2.729,44	4,82
6041	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	33.456,82	33.577,27	-120,45	-0,36
6041	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	11.641,00	0,00	11.641,00	100,00
6041	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	2.472,12	0,00	2.472,12	100,00
6041	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	6.173,58	0,00	6.173,58	100,00
6041	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	12.895,26	0,00	12.895,26	100,00
6041	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	1.696,80	0,00	1.696,80	100,00
6041	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	9.417,27	0,00	9.417,27	100,00
Capítulo 1							201.666,99	196.411,62	5.255,37	2,68
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
6041	338	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	604	3	2	12.500,00	2.500,00	10.000,00	400,00
6041	338	22199	OTROS SUMINISTROS	604	3	2	0,00	4.000,00	-4.000,00	-100,00
6041	338	22300	TRANSPORTES	604	3	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
6041	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	604	3	2	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
6041	338	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	604	3	2	90.000,00	83.000,00	7.000,00	8,43
6041	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	604	3	2	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	-20,00
6041	338	22799	TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	604	3	2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							192.500,00	192.500,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

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

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
TOTAL							394.166,99	388.911,62	5.255,37	1,35



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Presupuesto de ingresos 2023

Presupuesto de ingresos

INGRESOS AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación				Inicial 2022		
Orgánico	Económico	Descripción	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1		IMPUESTOS DIRECTOS				
3011	10000	CESIÓN RECAUDACIÓN IRPF	3.473.670,00	3.115.760,12	357.909,88	11,49
3011	11200	IBI DE NATURALEZA RÚSTICA	91.797,07	88.268,29	3.528,78	4,00
3011	11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	45.571.251,97	45.348.300,90	222.951,07	0,49
3011	11400	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACTER ES	50.600,04	45.540,03	5.060,01	11,11
3011	11500	IMPTO.VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	9.942.247,26	10.566.773,11	-624.525,85	-5,91
3011	11600	IMPTO.S.INCREM.VALOR TERR.NAT.URB.	3.000.000,00	5.250.000,00	-2.250.000,00	-42,86
3011	13000	IAE EMPRESARIALES	7.572.049,00	7.723.674,66	-151.625,66	-1,96
Capítulo 1			69.701.615,34	72.138.317,11	-2.436.701,77	-3,38
Capítulo 2		IMPUESTOS INDIRECTOS				
3011	21000	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.V.A.	5.355.010,00	5.364.749,22	-9.739,22	-0,18
3011	22000	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.S/ALCOHOL Y	60.590,00	49.901,07	10.688,93	21,42
3011	22001	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA CERVE	19.360,00	19.034,85	325,15	1,71
3011	22003	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL T	292.980,00	309.350,38	-16.370,38	-5,29
3011	22004	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/HIDROCAR	481.020,00	513.705,41	-32.685,41	-6,36
3011	22006	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT	1.670,00	1.289,83	380,17	29,47
3011	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS	9.784.818,25	8.858.877,97	925.940,28	10,45
Capítulo 2			15.995.448,25	15.116.908,73	878.539,52	5,81
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
3011	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.118.024,48	1.103.821,60	14.202,88	1,29
3011	32300	TASA PRESTACION SS.URBANISTICOS	3.201.799,31	3.162.345,44	39.453,87	1,25
3011	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5051	32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5041	32903	TASAS POR INSPECCIÓN SANITARIA, ANÁLISIS	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
3011	33100	ENTRADA VEHÍCULOS EN EDIFICIOS	683.355,00	680.894,78	2.460,22	0,36
3011	33200	TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE SUMINISTROS	3.000.000,00	2.401.000,00	599.000,00	24,95

Presupuesto de ingresos

INGRESOS AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación				Inicial 2022		
Orgánico	Económico	Descripción	Importe	Comparativo	Diferencia	%
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3011	33600	RESERVA ESPACIO POR CARGA Y DESCARGA	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
3011	33800	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	460.000,00	420.000,00	40.000,00	9,52
3011	33900	CAJEROS AUTOMÁTICOS	73.434,76	81.725,67	-8.290,91	-10,14
3011	33901	QUIOSCOS Y CRIST.VÍA PÚBLICA	7.239,89	7.243,53	-3,64	-0,05
3011	33902	PUESTOS Y BARRACAS GENERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2021	33903	O.TASAS POR UTILIZACIÓN CUARTELILLO	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
3052	33903	O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4051	33903	CESION DE USO: RECINTO FERIAL Ayto.	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
6031	33903	CESION DE USO: RECINTO FERIAL LORANCA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5041	33905	TASA UPAS MERCADILLOS Y RASTRILLOS	134.487,60	135.049,20	-561,60	-0,42
3011	33906	TASA UPAS Ocupacion Materiales, Mercancias, Vallas	60.000,00	50.000,00	10.000,00	20,00
5041	34105	PRECIO PCO.CENTRO DE PROTECCION ANIMAL	4.000,00	3.500,00	500,00	14,29
3011	34900	VENTA LIBRO HªFUENLABRADA PRECIO PCO	600,00	600,00	0,00	0,00
3052	34900	APARCAMIENTO SUBTERRANEO PRECIO PCO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
2021	34911	CONVENIO ECOEMBES-RECOGIDA SELECTIVA	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
3011	39110	SANCIONES INSPECCIÓN RENTAS	364.000,00	500.000,00	-136.000,00	-27,20
5051	39120	MULTAS DE TRAFICO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3051	39190	SANCIONES PERSONAL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2000	39192	SANCIONES URBANÍSTICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3011	39193	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	66,67
3011	39210	RECARGO EJECUTIVO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
3011	39211	RECARGO DE APREMIO	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
3011	39300	INTERESES DE DEMORA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
3011	39902	SERVICIOS ESPECIALES costas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3011	39916	OTROS INGRESOS RES.DAÑOS QUE NO AFECTAN	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3011	39919	RECURSOS EVENTUALES BOE Y BCAM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de ingresos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

INGRESOS AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación				Inicial 2022		
Orgánico	Económico	Descripción	Importe	Comparativo	Diferencia	%
2012	39928	CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3			17.931.941,04	16.962.180,22	969.760,82	5,72
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3011	42010	TRANSF.FONDO COMPLEMT.DE FINANCIACIÓN	60.619.670,00	57.507.205,39	3.112.464,61	5,41
3011	42090	OTRAS TRANSF.DEL ESTADO exención IBI centros conce	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
5021	42090	TRANSFERENCIAS CTES.ADMON DEL ESTADO	37.826,71	0,00	37.826,71	100,00
5011	45002	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA. SERVICIOS SOCIALES	2.409.577,40	2.740.436,77	-330.859,37	-12,07
5012	45002	CONVENIOS C.A.M. RESIDENCIA	1.355.551,30	1.146.771,40	208.779,90	18,21
5021	45002	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD	647.809,24	266.099,64	381.709,60	143,45
5031	45030	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: EDUCACIÓN	2.466.685,29	2.192.050,31	274.634,98	12,53
1010	45060	TRANSF.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.394.239,01	1.800.000,00	594.239,01	33,01
5011	45060	CONVENIO TOXICOMANÍAS	504.958,80	499.824,69	5.134,11	1,03
5051	45060	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: BESCAM	2.450.876,40	2.440.620,00	10.256,40	0,42
3051	45080	SUBV.CORRIENTES DE LA ADMON.GRAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	64.225,93	0,00	64.225,93	100,00
2021	47000	TRANSF.DE EMPRESAS PRIVADAS	193.253,00	193.253,00	0,00	0,00
5052	47005	TRANSFERENCIA UNESPA	266.076,17	266.078,17	-2,00	0,00
5011	49002	SUBV. FSE - REACT (UE)	347.372,37	0,00	347.372,37	100,00
6011	49100	SUBVENCIÓN FEDER-CAM	0,00	141.153,26	-141.153,26	-100,00
1013	49701	OTRAS TRANSF corrientes UE - MRR	266.666,67	0,00	266.666,67	100,00
Capítulo 4			74.294.788,29	69.463.492,63	4.831.295,66	6,96
Capítulo 5		INGRESOS PATRIMONIALES				
3061	53410	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES NO DEPENDIENTES DE LA ENTIDAD LOCAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
3011	54100	ARRENDAMIENTO NAVE MUNICIPAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
2021	54901	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
2000	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR	449.532,89	274.729,58	174.803,31	63,63
2000	55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de ingresos

INGRESOS AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_A000_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 AYUNTAMIENTO

Criterio de comparación				Inicial 2022		
Orgánico	Económico	Descripción	Importe	Comparativo	Diferencia	%
2021	55500	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOPORTES DE INFORMACIÓN	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4061	55500	CANON CLUB DE BALONCESTO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6031	55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN	22.524,00	22.524,00	0,00	0,00
Capítulo 5			1.762.056,89	1.227.253,58	534.803,31	43,58
Capítulo 7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
5012	75060	OTROS CONVENIOS SUSCRITOS CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	208.780,00	0,00	208.780,00	100,00
5052	77005	TRANSF DE CAPITAL UNESPA	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00
2021	79100	TRANSF.DE CAPITAL DE FEDER	0,00	58.873,00	-58.873,00	-100,00
6011	79100	TRANSF.DE CAPITAL DE FEDER-CAM	0,00	141.153,26	-141.153,26	-100,00
1013	79701	TRANSFERENCIAS CAPITAL UE- MRR	722.623,00	0,00	722.623,00	100,00
Capítulo 7			1.303.403,00	572.026,26	731.376,74	127,86
Capítulo 9		PASIVOS FINANCIEROS				
3011	91300	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR	26.456.640,29	12.038.287,48	14.418.352,81	119,77
Capítulo 9			26.456.640,29	12.038.287,48	14.418.352,81	119,77
TOTAL			207.445.893,10	187.518.466,01	19.927.427,09	10,63

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA LIMPIEZA Y SERVICIOS

Presupuesto de gastos e ingresos 2023

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA – 305.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O001_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 IMLIMPIEZA

Criterio de comparación							Inicial 2022		
	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
GASTOS DE PERSONAL									
		Capítulo 1				7.482.378,81	7.260.582,16	221.796,65	3,05
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
		Capítulo 2				328.802,56	328.802,56	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS									
		Capítulo 3				2.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
						7.813.681,37	7.590.884,72	222.796,65	2,94

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA – 305.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O001_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 IMLIMPIEZA

Criterio de comparación								Inicial 2022		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3059	920	10100	RETRIBUCIONES BASICAS		9	1	62.295,38	61.073,88	1.221,50	2,00
3059	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	14.415,02	0,00	14.415,02	100,00
3059	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	11.812,60	0,00	11.812,60	100,00
3059	920	12006	TRIENIOS		9	1	3.178,44	0,00	3.178,44	100,00
3059	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO		9	1	14.277,34	0,00	14.277,34	100,00
3059	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	31.682,14	0,00	31.682,14	100,00
3059	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS		9	1	2.181,60	0,00	2.181,60	100,00
3059	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL		9	1	1.203.620,18	1.685.888,10	-482.267,92	-28,61
3059	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	127.228,84	196.891,97	-69.663,13	-35,38
3059	920	13100	REMUNERACIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL		9	1	4.525.787,34	3.491.420,35	1.034.366,99	29,63
3059	920	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		9	1	0,00	392.423,27	-392.423,27	-100,00
3059	920	16000	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR		9	1	1.351.447,76	1.297.432,46	54.015,30	4,16
3059	920	16204	FONDO DE ACCION SOCIAL		9	1	29.601,72	30.601,68	-999,96	-3,27
3059	920	16205	SEGURO DE VIDA		9	1	61.366,77	61.366,77	0,00	0,00
3059	920	16209	OTROS GASTOS SOCIALES		9	1	43.483,68	43.483,68	0,00	0,00
Capítulo 1							7.482.378,81	7.260.582,16	221.796,65	3,05

Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3059	920	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	305	9	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3059	920	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	305	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3059	920	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	305	9	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
3059	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	305	9	2	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
3059	920	21400	REPAR.MANTEN.CONSERVAC.DE MATERIAL DE TRANSPORTE	305	9	2	100,00	100,00	0,00	0,00
3059	920	21600	REP. MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. DE INFORMACION	305	9	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3059	920	22000	G.BIEN.CORR.MAT.DE OFIC.ORDINARIO NO INVENTARIABLE	305	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3059	920	22100	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	305	9	2	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3059	920	22103	G.B.COR.Y S.EN SUMINIST.DE COMBUSTIB.Y CARBURANTES	305	9	2	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA – 305.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O001_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 IMLIMPIEZA

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
3059	920	22104	GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN SUMINISTROS DE VESTUARIO	305	9	2	0,00	63.852,56	-63.852,56	-100,00
3059	920	22109	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS	305	9	2	158.000,00	110.500,00	47.500,00	42,99
3059	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	305	9	2	64.500,00	23.000,00	41.500,00	180,43
3059	920	22199	OTROS SUMINISTROS	305	9	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3059	920	22200	GAST.BIEN.CORR.Y SER.EN COMUNICACIONES TELEFONICAS	305	9	2	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100,00
3059	920	22201	GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN COMUNICACIONES POSTALES	305	9	2	250,00	250,00	0,00	0,00
3059	920	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	305	9	2	0,00	100,00	-100,00	-100,00
3059	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	305	9	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3059	920	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	305	9	2	300,00	0,00	300,00	100,00
3059	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	305	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3059	920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	305	9	2	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75,00
3059	920	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	305	9	2	1.500,00	2.000,00	-500,00	-25,00
3059	920	22606	G.BIEN.COR.Y SERV.EN GASTOS DE REUNIONES Y CONFERE	305	9	2	100,00	200,00	-100,00	-50,00
3059	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	305	9	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
3059	920	22725	SERVICIOS DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD	305	9	2	31.052,56	30.000,00	1.052,56	3,51
3059	920	22732	O.T.O.EMPRESAS GASTOS DE FORMACION	305	9	2	7.000,00	20.000,00	-13.000,00	-65,00
3059	920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	305	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3059	920	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	305	9	2	0,00	100,00	-100,00	-100,00
3059	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	305	9	2	0,00	100,00	-100,00	-100,00
3059	920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	305	9	2	0,00	100,00	-100,00	-100,00
Capítulo 2							328.802,56	328.802,56	0,00	0,00
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
3059	920	34900	GASTOS FINANCIEROS DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	305	9	34	2.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67
Capítulo 3							2.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA – 305.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O001_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 IMLIMPIEZA

Criterio de comparación								Inicial 2022			
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%	
TOTAL							7.813.681,37	7.590.884,72	222.796,65	2,94	

Presupuesto de ingresos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA – 305.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_O001_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 IMLIMPIEZA

Criterio de comparación				Inicial 2022		
Orgánico	Económico	Descripción	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
		Capítulo 3	13.190,88	13.190,88	0,00	0,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Capítulo 4	7.800.490,49	7.577.693,84	222.796,65	2,94
TOTAL			7.813.681,37	7.590.884,72	222.796,65	2,94

Presupuesto de ingresos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA – 305.9

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_O001_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 IMLIMPIEZA

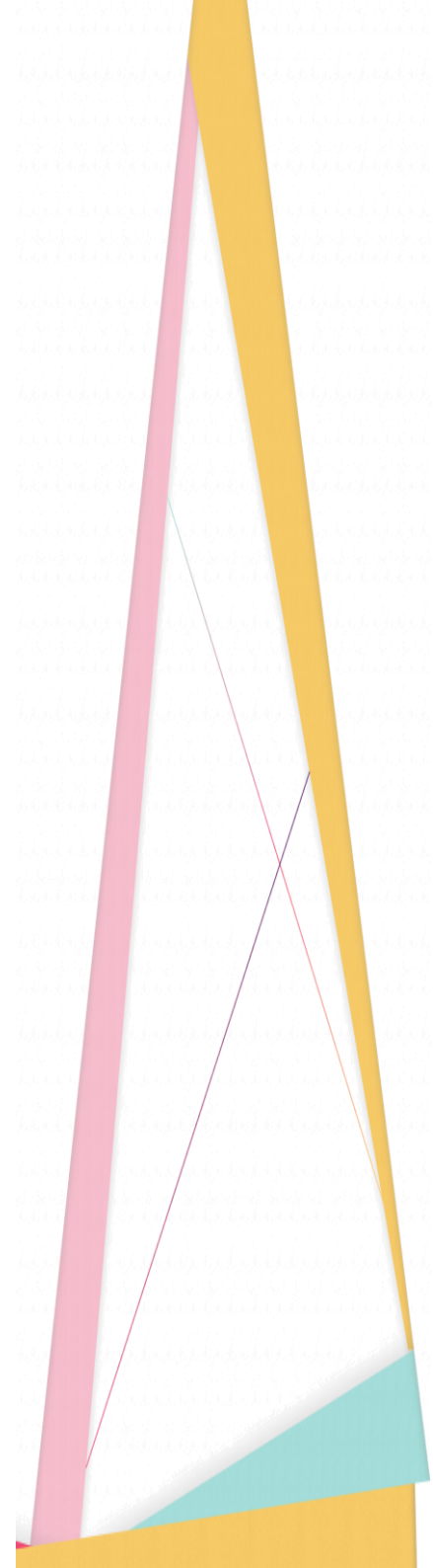
Criterio de comparación				Inicial 2022		
Orgánico	Económico	Descripción	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
3059	34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	13.190,88	13.190,88	0,00	0,00
Capítulo 3			13.190,88	13.190,88	0,00	0,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3059	40000	TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO	6.806.897,57	6.584.100,92	222.796,65	3,38
3059	41000	TRANSF. PATRONATO DE CULTURA	536.283,87	536.283,87	0,00	0,00
3059	41001	TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES	349.820,16	349.820,16	0,00	0,00
3059	41002	TRANSF. CIFE	107.488,89	107.488,89	0,00	0,00
Capítulo 4			7.800.490,49	7.577.693,84	222.796,65	2,94
TOTAL			7.813.681,37	7.590.884,72	222.796,65	2,94



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Presupuesto de gastos e ingresos 2023



Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENABRADA – 301.9

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_0005_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL									
			Capítulo 1				2.351.641,58	2.327.160,05	24.481,53	1,05
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
			Capítulo 2				895.700,00	895.700,00	0,00	0,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS									
			Capítulo 3				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL							3.250.341,58	3.225.860,05	24.481,53	0,76

Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENABRADA – 301.9

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O005_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023

Criterio de comparación								Inicial 2022		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3019	932	10100	R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	92.683,46	90.867,56	1.815,90	2,00
3019	932	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	109.013,67	100.376,04	8.637,63	8,61
3019	932	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		9	1	29.799,06	29.215,06	584,00	2,00
3019	932	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	82.345,00	58.073,14	24.271,86	41,80
3019	932	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	97.784,20	106.302,56	-8.518,36	-8,01
3019	932	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	27.474,94	26.863,36	611,58	2,28
3019	932	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	61.718,76	71.491,08	-9.772,32	-13,67
3019	932	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		9	1	183.284,43	171.861,48	11.422,95	6,65
3019	932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	390.865,51	364.170,66	26.694,85	7,33
3019	932	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	47.857,22	52.488,60	-4.631,38	-8,82
3019	932	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		9	1	335.952,69	323.383,98	12.568,71	3,89
3019	932	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS		9	1	10.218,66	10.218,66	0,00	0,00
3019	932	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	16.483,20	30.753,44	-14.270,24	-46,40
3019	932	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	366.431,57	378.623,07	-12.191,50	-3,22
3019	932	15000	PRODUCTIVIDAD	301	9	15000	15.219,29	15.219,29	0,00	0,00
3019	932	15100	GRATIFICACIONES	301	9	15100	15.219,29	15.219,29	0,00	0,00
3019	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	453.706,33	466.448,48	-12.742,15	-2,73
3019	932	16205	SEGURO DE VIDA		9	1	9.061,75	9.061,75	0,00	0,00
3019	932	16208	PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS		9	1	6.522,55	6.522,55	0,00	0,00
Capítulo 1							2.351.641,58	2.327.160,05	24.481,53	1,05

Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3019	932	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	301	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3019	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	301	9	2	700,00	700,00	0,00	0,00
3019	932	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	301	9	2	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3019	932	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301	9	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3019	932	22201	SERVICIOS POSTALES	301	9	2	318.500,00	318.500,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENABRADA – 301.9

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_0005_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
3019	932	22203	COMUNICACIONES TELEMÁTICAS	301	9	2	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
3019	932	22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS	301	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3019	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	301	9	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3019	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	301	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3019	932	22604	INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS	301	9	2	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3019	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	301	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3019	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM.	301	9	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3019	932	22708	SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN	301	9	2	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3019	932	22725	EMPRESAS DEL EXTERIOR.PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	301	9	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3019	932	22732	TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN	301	9	2	12.000,00	1.500,00	10.500,00	700,00
3019	932	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	301	9	2	364.500,00	375.000,00	-10.500,00	-2,80
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	500,00	500,00	0,00	0,00
Capítulo 2							895.700,00	895.700,00	0,00	0,00
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
3019	932	34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEPÓSITOS FIANZAS Y OTROS	301	9	34	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3							3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL							3.250.341,58	3.225.860,05	24.481,53	0,76

Presupuesto de ingresos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENABRADA – 301.9

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O005_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023

Criterio de comparación				Inicial 2022		
Orgánico	Económico	Descripción	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3019	40000	TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	3.250.341,58	3.225.860,05	24.481,53	0,76
		Capítulo 4	3.250.341,58	3.225.860,05	24.481,53	0,76
TOTAL			3.250.341,58	3.225.860,05	24.481,53	0,76

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Presupuesto de gastos e ingresos 2023

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA – 405.9

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_0002_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 PMCULTURA

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
			Capítulo 1				6.100.679,58	5.744.653,95	356.025,63	6,20
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
			Capítulo 2				3.858.742,02	3.851.751,95	6.990,07	0,18
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
			Capítulo 3				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
			Capítulo 4				780.769,76	797.019,76	-16.250,00	-2,04
TOTAL							10.746.191,36	10.399.425,66	346.765,70	3,33

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA – 405.9

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O002_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 PMCULTURA

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4059	330	10100	RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO		3	1	62.295,38	61.073,88	1.221,50	2,00
4059	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		3	1	14.415,02	0,00	14.415,02	100,00
4059	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		3	1	11.898,40	0,00	11.898,40	100,00
4059	330	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		3	1	39.405,40	38.632,53	772,87	2,00
4059	3342	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		3	1	9.443,80	9.258,66	185,14	2,00
4059	330	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	27.550,86	27.012,36	538,50	1,99
4059	3321	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	26.943,50	26.416,36	527,14	2,00
4059	3342	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	8.955,86	8.780,62	175,24	2,00
4059	330	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	13.402,92	9.677,28	3.725,64	38,50
4059	3321	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	2.895,36	2.837,76	57,60	2,03
4059	3342	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	1.145,16	1.122,48	22,68	2,02
4059	330	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		3	1	49.271,32	34.996,22	14.275,10	40,79
4059	3321	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		3	1	13.809,18	13.538,70	270,48	2,00
4059	3342	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		3	1	9.372,86	9.189,18	183,68	2,00
4059	330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	101.186,96	70.785,54	30.401,42	42,95
4059	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	34.303,08	31.320,66	2.982,42	9,52
4059	3342	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	27.131,16	26.599,16	532,00	2,00
4059	330	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	20.078,56	17.890,56	2.188,00	12,23
4059	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	4.392,96	4.310,40	82,56	1,92
4059	3342	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	1.727,88	1.695,24	32,64	1,93
4059	330	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO		3	1	341.459,91	227.235,32	114.224,59	50,27
4059	3321	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		3	1	699.275,80	794.517,28	-95.241,48	-11,99
4059	3341	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		3	1	34.059,82	140.816,68	-106.756,86	-75,81
4059	3342	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		3	1	239.215,16	289.584,58	-50.369,42	-17,39
4059	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	3.878,40	27.760,80	-23.882,40	-86,03
4059	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	52.752,60	59.591,88	-6.839,28	-11,48
4059	3341	13002	OTRAS REMUNERACIONES		3	1	3.097,44	10.366,12	-7.268,68	-70,12

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA – 405.9

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O002_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 PMCULTURA

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
4059	3342	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	14.047,92	16.986,56	-2.938,64	-17,30
4059	330	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	463.096,08	437.044,30	26.051,78	5,96
4059	3321	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	986.757,84	769.724,56	217.033,28	28,20
4059	3341	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	291.345,67	149.032,53	142.313,14	95,49
4059	3342	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	1.154.184,67	1.109.831,57	44.353,10	4,00
4059	330	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	16.306,38	16.306,38	0,00	0,00
4059	330	15100	GRATIFICACIONES	405	3	15100	10.870,92	10.870,92	0,00	0,00
4059	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	230.444,01	215.213,98	15.230,03	7,08
4059	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	528.823,79	511.397,28	17.426,51	3,41
4059	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	95.265,85	90.064,60	5.201,25	5,78
4059	3342	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	424.915,10	441.914,42	-16.999,32	-3,85
4059	330	16204	ACCIÓN SOCIAL		3	1	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
4059	3321	16204	ACCIÓN SOCIAL		3	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
4059	330	16205	SEGURO DE VIDA		3	1	24.056,60	24.056,60	0,00	0,00
Capítulo 1							6.100.679,58	5.744.653,95	356.025,63	6,20
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	3321	20300	ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE	405	3	2	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
4059	3343	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	405	3	2	53.730,00	78.730,00	-25.000,00	-31,75
4059	3344	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	405	3	2	42.500,00	28.473,00	14.027,00	49,26
4059	3343	20900	CANONES	405	3	2	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
4059	3344	20900	CÁNONES	405	3	2	6.860,00	23.860,00	-17.000,00	-71,25
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	27.315,75	27.315,75	0,00	0,00
4059	3343	21300	REP.MTO. Y CONSERV. MAQ, INSTALAC Y UTILLAJE	405	3	2	35.157,74	35.157,74	0,00	0,00
4059	330	21600	MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS	405	3	2	17.522,85	17.522,85	0,00	0,00
4059	3342	21900	REPARACION INSTRUMENTOS MUSIC.	405	3	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA – 405.9

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O002_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 PMCULTURA

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
4059	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	405	3	2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4059	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT PUBLICAC.	405	3	2	34.895,98	34.895,98	0,00	0,00
4059	3341	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	405	3	2	300,00	300,00	0,00	0,00
4059	3342	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	405	3	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4059	333	22100	ENERGIA ELECTRICA	405	3	2	580.782,28	475.000,00	105.782,28	22,27
4059	333	22101	AGUA	405	3	2	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
4059	333	22102	GAS	405	3	2	250.000,00	100.000,00	150.000,00	150,00
4059	3342	22104	VESTUARIO	405	3	2	5.100,00	5.100,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4059	330	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4059	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	2.500,00	4.500,00	-2.000,00	-44,44
4059	3341	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	-66,67
4059	3342	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4059	3343	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	24.999,93	24.999,93	0,00	0,00
4059	3344	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4059	330	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	405	3	2	52.557,86	52.557,86	0,00	0,00
4059	330	22201	POSTALES	405	3	2	56.346,10	56.346,10	0,00	0,00
4059	330	22300	TRANSPORTES	405	3	2	24.011,33	24.011,33	0,00	0,00
4059	3341	22300	TRANSPORTES	405	3	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4059	3342	22300	TRANSPORTES	405	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4059	3344	22300	TRANSPORTES	405	3	2	58.200,00	72.200,00	-14.000,00	-19,39
4059	3341	22400	PRIMA DE SEGUROS	405	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4059	3344	22400	PRIMAS DE SEGUROS	405	3	2	5.600,00	8.600,00	-3.000,00	-34,88
4059	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	405	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4059	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	405	3	2	3.500,00	4.500,00	-1.000,00	-22,22
4059	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	405	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4059	3343	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	405	3	2	20.000,00	42.635,48	-22.635,48	-53,09

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA – 405.9

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O002_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 PMCULTURA

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
4059	3344	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	405	3	2	4.000,00	9.000,00	-5.000,00	-55,56
4059	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405	3	2	250.000,00	290.339,10	-40.339,10	-13,89
4059	3344	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405	3	2	30.000,00	6.000,00	24.000,00	400,00
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	2.591,01	2.591,01	0,00	0,00
4059	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	134.890,00	151.890,00	-17.000,00	-11,19
4059	3341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	28.000,00	48.000,00	-20.000,00	-41,67
4059	3342	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	55.000,00	54.500,00	500,00	0,92
4059	3343	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	649.410,00	649.410,00	0,00	0,00
4059	3344	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	140.600,00	202.000,00	-61.400,00	-30,40
4059	330	22725	SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD	405	3	2	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
4059	330	22732	FORMACION	405	3	2	6.522,55	6.522,55	0,00	0,00
4059	330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	7.190,41	7.190,41	0,00	0,00
4059	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
4059	3341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	7.500,00	9.000,00	-1.500,00	-16,67
4059	3343	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	650.000,00	649.410,00	590,00	0,09
4059	3344	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	405	3	2	245.858,23	263.892,86	-18.034,63	-6,83
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	3321	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	200,00	200,00	0,00	0,00
4059	3341	23020	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
4059	3321	23120	DEL PRESONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	100,00	100,00	0,00	0,00
4059	3341	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
Capítulo 2							3.858.742,02	3.851.751,95	6.990,07	0,18
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
4059	3343	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	405	3	35	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA – 405.9

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O002_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 PMCULTURA

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 3							6.000,00	6.000,00	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
4059	3343	42390	OTRAS SUBV. A SOC. MERCANTILES ESTATALES	405	3	4	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	-75,00
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
4059	3343	48000	SUBV. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO	405	3	4	4.750,00	0,00	4.750,00	100,00
4059	3343	48003	SUBV. FUNDACION MARÍA PAGÉS	405	3	48003	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
4059	3343	48004	SUBV. ASOC.CIRCO PSIKARIO	405	3	48004	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4059	3321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	405	3	4	15.000,00	30.000,00	-15.000,00	-50,00
4059	3343	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	405	3	4	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00
4059	3342	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	405	3	4	150,00	150,00	0,00	0,00
Capítulo 4							780.769,76	797.019,76	-16.250,00	-2,04
TOTAL							10.746.191,36	10.399.425,66	346.765,70	3,33

Presupuesto de ingresos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA – 405.9

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_O002_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 PMCULTURA

Criterio de comparación				Inicial 2022		
Orgánico	Económico	Descripción	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
		Capítulo 3	448.000,00	448.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Capítulo 4	10.298.191,36	9.951.425,66	346.765,70	3,48
Capítulo 8		ACTIVOS FINANCIEROS				
		Capítulo 8	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			10.746.191,36	10.399.425,66	346.765,70	3,33

Presupuesto de ingresos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA – 405.9

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_O002_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 PMCULTURA

Criterio de comparación				Inicial 2022		
Orgánico	Económico	Descripción	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
4059	31401	TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. UNIV. 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	210.000,00	0,00	0,00
4059	34901	VENTA DE CATALOGOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3			448.000,00	448.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4059	40000	TRANSF. DEL AYTO. DE FUENLABRADA	10.298.191,36	9.951.425,66	346.765,70	3,48
Capítulo 4			10.298.191,36	9.951.425,66	346.765,70	3,48
TOTAL			10.746.191,36	10.399.425,66	346.765,70	3,33

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Presupuesto de gastos e ingresos 2023

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_0003_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 PATRONATO DE DEPORTES

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
			Capítulo 1				4.311.922,69	4.242.892,22	69.030,47	1,63
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
			Capítulo 2				5.084.313,47	4.831.558,72	252.754,75	5,23
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
			Capítulo 3				7.000,00	2.000,00	5.000,00	250,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
			Capítulo 4				2.882.530,16	2.882.530,16	0,00	0,00
TOTAL							12.285.766,32	11.958.981,10	326.785,22	2,73

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O003_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 PATRONATO DE DEPORTES

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4069	340	10100	RETRIB. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO		3	1	66.291,48	61.073,88	5.217,60	8,54
4069	340	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		3	1	28.904,58	0,00	28.904,58	100,00
4069	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		3	1	22.767,20	11.328,61	11.438,59	100,97
4069	340	12006	TRIENIOS		3	1	3.291,84	2.077,20	1.214,64	58,47
4069	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		3	1	27.150,76	6.052,48	21.098,28	348,59
4069	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3	1	53.862,48	10.628,10	43.234,38	406,79
4069	340	12103	OTROS COMPLEMENTOS		3	1	2.197,32	1.427,04	770,28	53,98
4069	340	13000	RETRIBUCIONES BASICAS		3	1	180.683,11	165.560,14	15.122,97	9,13
4069	341	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		3	1	152.072,14	945.184,00	-793.111,86	-83,91
4069	342	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		3	1	189.494,63	296.933,75	-107.439,12	-36,18
4069	340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	3.804,82	3.804,82	0,00	0,00
4069	341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	13.045,10	13.045,10	0,00	0,00
4069	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	3.905,88	11.401,58	-7.495,70	-65,74
4069	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	19.339,00	86.891,60	-67.552,60	-77,74
4069	342	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	17.526,50	30.422,91	-12.896,41	-42,39
4069	340	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	549.742,43	534.999,12	14.743,31	2,76
4069	341	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	1.185.177,25	375.000,76	810.176,49	216,05
4069	342	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	921.509,05	790.978,50	130.530,55	16,50
4069	340	15000	PRODUCTIVIDAD	406	3	15000	8.922,96	8.922,96	0,00	0,00
4069	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	137.360,63	126.128,94	11.231,69	8,90
4069	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	366.278,87	393.981,38	-27.702,51	-7,03
4069	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	305.351,15	313.805,84	-8.454,69	-2,69
4069	340	16204	ACCION SOCIAL		3	1	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
4069	342	16204	ACCION SOCIAL		3	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
4069	340	16205	SEGURO DE VIDA		3	1	24.301,67	24.301,67	0,00	0,00
4069	340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES		3	1	21.741,84	21.741,84	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O003_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 PATRONATO DE DEPORTES

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1							4.311.922,69	4.242.892,22	69.030,47	1,63

Capítulo 2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
4069	341	20300	ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	406	3	2	12.000,00	5.500,00	6.500,00	118,18
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	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
4069	342	21200	REP.MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CO	406	3	2	288.791,82	289.047,73	-255,91	-0,09
4069	342	21300	REP.MTO. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	406	3	2	160.000,00	72.887,97	87.112,03	119,51
4069	340	21600	REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC. INFORMAC.	406	3	2	19.288,93	17.788,93	1.500,00	8,43
4069	340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	406	3	2	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
4069	340	22002	MATERIAL INFORMATICO NO NVENTARIABLE	406	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4069	342	22100	ENERGIA ELECTRICA	406	3	2	350.000,00	380.000,00	-30.000,00	-7,89
4069	342	22101	AGUA	406	3	2	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00
4069	342	22102	GAS	406	3	2	460.000,00	255.000,00	205.000,00	80,39
4069	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	406	3	2	21.800,00	24.200,00	-2.400,00	-9,92
4069	342	22104	VESTUARIO	406	3	2	17.916,21	17.916,21	0,00	0,00
4069	341	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	406	3	2	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
4069	342	22109	SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS PISCINAS	406	3	2	45.627,88	45.627,88	0,00	0,00
4069	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	406	3	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4069	342	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	406	3	2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4069	341	22114	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO	406	3	2	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
4069	341	22115	TROFEOS	406	3	2	39.647,59	39.647,59	0,00	0,00
4069	340	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4069	341	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4069	342	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00
4069	340	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	406	3	2	70.249,61	70.681,72	-432,11	-0,61
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 MUNICIPAL DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O003_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 PATRONATO DE DEPORTES

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
4069	340	22205	MENSAJERIA	406	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4069	341	22300	TRANSPORTES	406	3	2	42.511,27	42.511,27	0,00	0,00
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	23.533,12	23.533,12	0,00	0,00
4069	340	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	406	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4069	340	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	406	3	2	2.420,00	3.705,27	-1.285,27	-34,69
4069	341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	406	3	2	14.453,42	14.453,42	0,00	0,00
4069	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	406	3	2	229.083,24	222.000,00	7.083,24	3,19
4069	340	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	406	3	2	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100,00
4069	341	22710	ARBITRAJES DEPORTIVOS	406	3	2	80.706,40	84.677,12	-3.970,72	-4,69
4069	341	22711	SERV. APOYO DEPORTIVO	406	3	2	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00
4069	342	22711	SERV. APOYO DEPORTIVO	406	3	2	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
4069	341	22712	SERVICIOS BANCARIOS	406	3	2	6.854,89	6.854,89	0,00	0,00
4069	341	22713	SERVICIOS FEDERACIONES	406	3	2	79.369,05	79.369,05	0,00	0,00
4069	341	22714	SERVICIOS Y ORG. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	406	3	2	163.148,84	163.148,84	0,00	0,00
4069	341	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVE JOVEN	406	3	2	20.903,49	20.000,00	903,49	4,52
4069	340	22725	SERVICIO DE PREVENCION Y VIGILANCIA DE LA SALUD	406	3	2	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
4069	340	22732	CURSOS DE FORMACION	406	3	2	6.645,37	6.645,37	0,00	0,00
4069	340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	4.806,18	4.806,18	0,00	0,00
4069	341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	22.206,16	27.206,16	-5.000,00	-18,38
4069	342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
4069	340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	406	3	2	100,00	100,00	0,00	0,00
4069	341	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	406	3	2	600,00	600,00	0,00	0,00
Capítulo 2							5.084.313,47	4.831.558,72	252.754,75	5,23
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
4069	341	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	406	3	35	7.000,00	2.000,00	5.000,00	250,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_0003_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 PATRONATO DE DEPORTES

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 3							7.000,00	2.000,00	5.000,00	250,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4069	342	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS	406	3	4	349.820,16	349.820,16	0,00	0,00
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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
4069	341	48000	PREMIOS	406	3	4	93.360,00	93.360,00	0,00	0,00
4069	341	48002	SUBVENCIONES MENORES	406	3	4	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
4069	341	48015	SUBV. UNION CICLISTA FUENLABRADA	406	3	48015	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							2.882.530,16	2.882.530,16	0,00	0,00
TOTAL							12.285.766,32	11.958.981,10	326.785,22	2,73

Presupuesto de ingresos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O003_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 PATRONATO DE DEPORTES

Criterio de comparación				Inicial 2022		
Orgánico	Económico	Descripción	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
		Capítulo 3	1.518.000,00	1.518.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Capítulo 4	10.767.766,32	10.440.981,10	326.785,22	3,13
TOTAL			12.285.766,32	11.958.981,10	326.785,22	2,73

Presupuesto de ingresos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES – 406.9

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O003_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 PATRONATO DE DEPORTES

Criterio de comparación				Inicial 2022		
Orgánico	Económico	Descripción	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
4069	31300	SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
4069	31301	SERVICIOS DEPORTIVOS. ALQUILER INSTALAC. DEPORTIVAS	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
4069	31302	SERVICIOS DEPORTIVOS. COMPETICIONES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4069	31303	SERVICIOS DEPORTIVOS. SERVICIO MEDICO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4069	31311	USO COMPLEJO PISCINAS CIUDAD DEPORTIVA FERMIN CACHO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4069	33900	OTRAS TASAS POR UTIL. PRIVATIVA DOMINIO PCO.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3			1.518.000,00	1.518.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
4069	40000	TRANSF. CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	10.767.766,32	10.440.981,10	326.785,22	3,13
Capítulo 4			10.767.766,32	10.440.981,10	326.785,22	3,13
TOTAL			12.285.766,32	11.958.981,10	326.785,22	2,73



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Presupuesto de gastos e ingresos 2023

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_0004_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 CIFE

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL									
			Capítulo 1				2.930.823,48	3.842.435,15	-911.611,67	-23,72
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
			Capítulo 2				837.066,20	882.457,32	-45.391,12	-5,14
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS									
			Capítulo 3				7.000,00	1.000,00	6.000,00	600,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
			Capítulo 4				327.488,89	433.488,89	-106.000,00	-24,45
TOTAL							4.102.378,57	5.159.381,36	-1.057.002,79	-20,49

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_0004_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 CIFE

Criterio de comparación								Inicial 2022		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3029	241	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		2	1	69.488,36	67.344,76	2.143,60	3,18
3029	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		2	1	0,00	14.497,88	-14.497,88	-100,00
3029	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		2	1	11.726,80	11.496,86	229,94	2,00
3029	241	12006	TRIENIOS		2	1	2.825,28	5.056,80	-2.231,52	-44,13
3029	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	1	7.401,80	14.513,24	-7.111,44	-49,00
3029	241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2	1	16.158,66	31.683,68	-15.525,02	-49,00
3029	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS		2	1	4.978,74	6.548,68	-1.569,94	-23,97
3029	241	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		2	1	73.799,48	79.847,93	-6.048,45	-7,57
3029	241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		2	1	4.891,91	4.891,91	0,00	0,00
3029	241	13002	OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO		2	1	0,00	2.027,52	-2.027,52	-100,00
3029	241	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2	1	1.324.158,49	2.108.279,28	-784.120,79	-37,19
3029	24118	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24118	1	0,00	75.000,00	-75.000,00	-100,00
3029	24127	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24127	1	208.937,03	835.748,14	-626.811,11	-75,00
3029	241	13101	GASTOS PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES		2	1	474.300,71	134.548,20	339.752,51	252,51
3029	24132	13101	GASTOS PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES		24132	1	308.666,76	0,00	308.666,76	100,00
3029	241	15100	GRATIFICACIONES	302	2	15100	3.261,28	3.261,28	0,00	0,00
3029	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	392.241,36	419.702,17	-27.460,81	-6,54
3029	241	16204	OTROS GASTOS SOCIALES		2	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
3029	241	16205	SEGURO DE VIDA		2	1	22.325,54	22.325,54	0,00	0,00
3029	241	16209	OTROS BENEF SOCIALES		2	1	3.261,28	3.261,28	0,00	0,00
Capítulo 1							2.930.823,48	3.842.435,15	-911.611,67	-23,72
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3029	241	20300	ARREND. MAQUINARIA	302	2	2	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3029	241	20400	ARREND. MAT. TRANSPORTE	302	2	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3029	241	21200	EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	302	2	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3029	241	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN. INST.	302	2	2	21.388,55	20.000,00	1.388,55	6,94

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2023

Presupuesto: G_O004_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 CIFE

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
3029	241	21600	REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	302	2	2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3029	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	302	2	2	4.000,00	6.000,00	-2.000,00	-33,33
3029	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	302	2	2	113.512,54	105.134,32	8.378,22	7,97
3029	241	22102	GAS	302	2	2	5.000,00	1.500,00	3.500,00	233,33
3029	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	302	2	2	2.500,00	2.450,00	50,00	2,04
3029	241	22104	VESTUARIO	302	2	2	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3029	241	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL	302	2	2	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3029	241	22199	OTROS SUMINISTROS	302	2	2	34.193,30	20.000,00	14.193,30	70,97
3029	24118	22199	OTROS SUMINISTROS	302	24118	2	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
3029	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	302	2	2	29.198,81	25.000,00	4.198,81	16,80
3029	241	22201	POSTALES	302	2	2	100,00	100,00	0,00	0,00
3029	241	22300	GAST. SERVICIO TRANSPORTE	302	2	2	500,00	500,00	0,00	0,00
3029	241	22400	SEGUROS DE ALUMNOS	302	2	2	12.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3029	241	22500	TRIBUTOS ESTATALES	302	2	2	100,00	100,00	0,00	0,00
3029	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	302	2	2	500,00	500,00	0,00	0,00
3029	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	302	2	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3029	24118	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	302	24118	2	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00
3029	241	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	302	2	2	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3029	241	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	302	2	2	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
3029	241	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	302	2	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3029	241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	302	2	2	500,00	500,00	0,00	0,00
3029	241	22701	SEGURIDAD	302	2	2	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3029	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	302	2	2	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3029	241	22725	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES	302	2	2	10.673,00	10.673,00	0,00	0,00
3029	24123	22725	G. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	302	24123	2	0,00	5.600,00	-5.600,00	-100,00
3029	241	22732	FORMACIÓN	302	2	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3029	241	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES.	302	2	2	525.000,00	575.000,00	-50.000,00	-8,70
3029	24118	22799	TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	302	24118	2	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_0004_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 CIFE

Criterio de comparación								Inicial 2022		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 2							837.066,20	882.457,32	-45.391,12	-5,14
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
3029	241	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	302	2	35	7.000,00	1.000,00	6.000,00	600,00
Capítulo 3							7.000,00	1.000,00	6.000,00	600,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3029	241	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.	302	2	4	107.488,89	107.488,89	0,00	0,00
3029	241	47900	SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	302	2	4	200.000,00	300.000,00	-100.000,00	-33,33
3029	241	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	302	2	4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3029	241	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	302	2	4	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
Capítulo 4							327.488,89	433.488,89	-106.000,00	-24,45
TOTAL							4.102.378,57	5.159.381,36	-1.057.002,79	-20,49

Presupuesto de ingresos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_O004_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 CIFE

Criterio de comparación				Inicial 2022		
Orgánico	Económico	Descripción	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Capítulo 4	4.091.378,57	5.148.381,36	-1.057.002,79	-20,53
Capítulo 5		INGRESOS PATRIMONIALES				
		Capítulo 5	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
TOTAL			4.102.378,57	5.159.381,36	-1.057.002,79	-20,49

Presupuesto de ingresos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN – 302.9

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN
Ejercicio: 2023
Presupuesto: G_O004_2023 [2] - PRESUPUESTO 2023 CIFE

Criterio de comparación				Inicial 2022		
Orgánico	Económico	Descripción	Importe	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3029	40000	TRANSF. CORR. ADMÓN. GRAL. ENTIDAD LOCAL	4.091.378,57	5.148.381,36	-1.057.002,79	-20,53
Capítulo 4			4.091.378,57	5.148.381,36	-1.057.002,79	-20,53
Capítulo 5		INGRESOS PATRIMONIALES				
3029	55001	CESIONES ESPACIO "El VIVERO de empresas"	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Capítulo 5			11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
TOTAL			4.102.378,57	5.159.381,36	-1.057.002,79	-20,49



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

Presupuesto de gastos e ingresos 2023

Ejercicio: 2023
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

ACTIVO		PTO 2022	PTO 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		25.854,84	20.367,47
I. Inmovilizado intangible		406,83	325,46
II. Inmovilizado material		25.448,01	20.042,01
VI. Activo por impuesto diferido		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		161.736,26	171.315,24
I. Existencias		0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		78.767,29	81.329,34
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		78.767,29	81.329,34
Accionistas por desembolsos exigidos		0,00	0,00
Deudores varios		0,00	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		82.968,97	89.985,90
Tesorería		82.968,97	89.985,90
TOTAL ACTIVO		187.591,10	191.682,71

Ejercicio: 2023
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PTO 2022	PTO 2023
A) PATRIMONIO NETO	175.719,80	179.233,91
A-1) Fondos propios	156.079,85	162.633,96
I. Capital	60.110,00	60.110,00
Capital escriturado	60.110,00	60.110,00
III. Reservas	95.969,85	102.523,96
V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19.639,95	16.599,95
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	11.871,30	12.448,80
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	11.871,30	12.448,80
Proveedores	0,00	0,00
Otros acreedores	11.871,30	12.448,80
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	187.591,10	191.682,71

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

	PTO 2022	PTO 2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
Importe neto de la cifra de negocios	629.321,33	727.395,04
b) Prestaciones de servicios	629.321,33	727.395,04
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	-547.305,41	-628.322,12
a) Sueldos, salarios y similares	-416.133,47	-476.850,01
b) Cargas sociales	-131.171,94	-151.472,11
c) Provisiones	0,00	0,00
c) Aportaciones Plan de Pensiones	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	-166.215,92	-183.272,92
a) Servicios exteriores	-151.515,92	-168.572,92
b) Tributos	-14.000,00	-14.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones o. comerciales	-700,00	-700,00
Amortización del inmovilizado	-6.600,00	-6.600,00
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	3.800,00	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

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

Presupuesto de gastos e ingresos 2023

Ejercicio: 2023
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA S.A.

Balance de situación

ACTIVO	PTO 2022	PTO 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	277.138,73	424.263,95
I. Inmovilizado intangible	0,00	1.064,00
II. Inmovilizado material	277,054,87	423.116,09
IV. Inversiones financieras a largo plazo	83,86	83,86
B) ACTIVO CORRIENTE	853.362,78	1.120.933,89
I. Existencias	0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	206.458,90	169.876,71
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	206,458,90	169.746,84
Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00
Deudores varios	0,00	129,87
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	646.903,88	951.057,18
Tesorería	646.903,88	951.057,18
TOTAL ACTIVO	1.130.501,51	1.545.197,84

Ejercicio: 2023
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

Balance de situación

	PTO 2022	PTO 2023
A) PATRIMONIO NETO	856.334,01	940.601,91
A-1) Fondos propios	579.620,57	481.331,69
I. Capital	120.000,00	120.000,00
Capital escriturado	120.000,00	120.000,00
III. Reservas	459.620,57	361.331,69
V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	276.713,44	459.270,22
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	274.167,50	604.595,93
I. Provisiones a corto plazo	0,00	290.000,00
II. Deudas a corto plazo	0,00	2.733,68
Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	274.167,50	311.862,25
Proveedores	0,00	0,00
Otros acreedores	274.167,50	311.862,25
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.130.501,51	1.545.197,84

Ejercicio: 2023
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

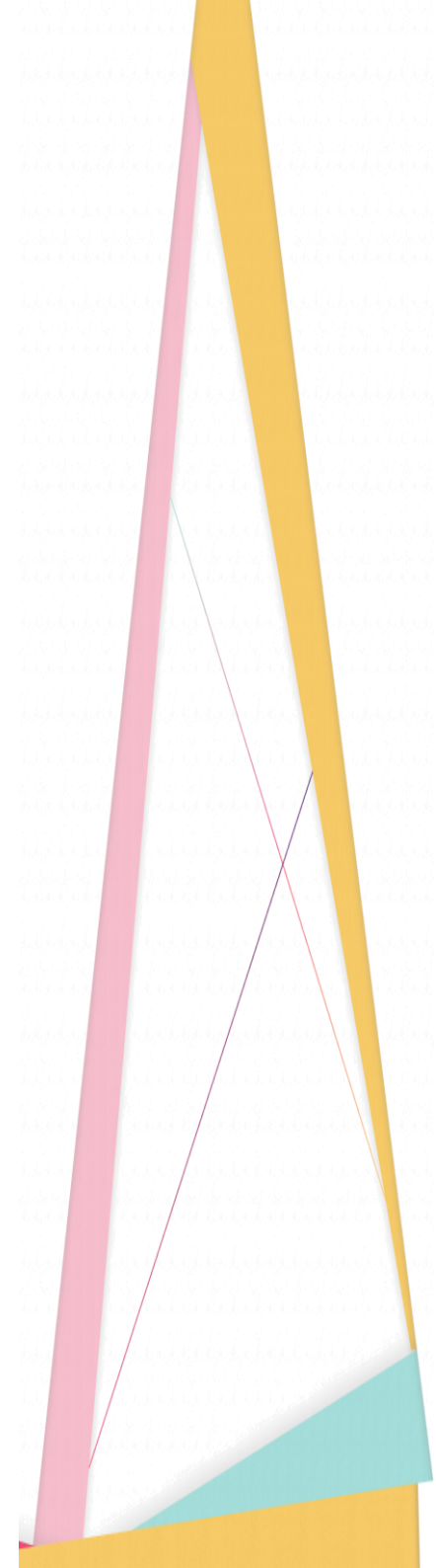
Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)	PTO 2022	PTO 2023
Importe neto de la cifra de negocios	558.797,46	102.680,60
Otros ingresos de explotación	416.788,04	630.094,05
a) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	416.788,04	630.094,05
Gastos de personal	-591.715,94	-541.669,31
a) Sueldos, salarios y similares	-444.196,49	-407.407,91
b) Cargas sociales	-136.479,45	-126.341,40
c) Otros gastos sociales	-6.440,00	-6.600,00
d) Otros gastos sociales	-4.600,00	-1.320,00
Otros gastos de explotación	-232.597,53	-183.294,20
a) Servicios exteriores	-232.597,53	-183.294,20
b) Tributos	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-4.497,89	-12.059,74
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	3.225,86	4.248,59
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	-150.000,00	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
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES FUENLABRADA, S.A.

Presupuesto gastos e ingresos 2023



BALANCE DE SITUACIÓN. PRESUPUESTO 2023

Nº CTA.	ACTIVO	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
	A) ACTIVO NO CORRIENTE.	8.949.538,40	10.836.050,58
	I. Inmovilizado intangible.	501.388,26	506.753,77
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.	500.248,26	506.753,77
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible.	1.140,00	0,00
	II. Inmovilizado material.	8.448.150,14	10.329.296,81
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones.	473.680,33	473.680,33
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.	7.794.469,81	9.675.616,48
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos.	180.000,00	180.000,00
220, (2920)	III. Inversiones inmobiliarias.	-	-
221, (282), (2921)	1. Terrenos.	-	-
	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.	-	-
2405, (2495), 250, (259)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	-	-
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-
2415, 251, (2945), (297)	2. Créditos a terceros.	-	-
255	3. Valores representativos de deuda.	-	-
258, 26	4. Derivados.	-	-
474	5. Otros activos financieros.	-	-
	VI. Activos por impuesto diferido.	-	-
	B) ACTIVO CORRIENTE.	4.187.969,41	2.946.415,62
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-
	II. Existencias.	37.489,54	42.563,78
30, (390)	1. Comerciales.		
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	37.489,54	42.563,78
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.	498.597,56	696.049,79
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y otras prestaciones de servicios.	477.828,07	653.347,68
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	-	-
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.	208,12	-
460, 544	4. Personal.	0,00	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente.	11.617,09	3.687,89
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	8.944,28	39.014,22
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	-	-
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	-	-
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas.	-	-
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.	-	-
5353, 5354, 5523, 5524	4. Derivados.	-	-
	5. Otros activos financieros.	-	-
5305, 540, (5395), (549)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	2. Créditos a empresas.	-	-
5590, 5593	3. Valores representativos de deuda.	-	-
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	4. Derivados.	-	-
480, 567	5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
	VI. Periodificaciones a corto plazo.	174.272,86	222.051,85
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.477.609,45	1.985.750,20
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	3.477.609,45	1.985.750,20
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.		-
TOTAL ACTIVO (A + B)		13.137.507,81	13.782.466,20

BALANCE DE SITUACIÓN. PRESUPUESTO 2022 VS AVANCE 2022

Nº CTA.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
	A) PATRIMONIO NETO.	7.723.440,84	9.205.102,62
	A-1) Fondos propios	6.612.131,00	7.055.423,19
	I. Capital	4.295.915,00	4.295.915,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado.	4.295.915,00	4.295.915,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	-	-
110	II. Prima de emisión	-	-
	III. Reservas	2.316.216,00	2.759.508,19
112, 1141	1. Legal y estatutarias.	251.483,62	298.483,80
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	2.064.732,38	2.461.024,39
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	-	-
	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00
120	1. Remanente	-	-
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	-	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	-	-
129	VII. Resultado del ejercicio.	0,00	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.	1.111.309,84	2.149.679,43
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	4.265.139,35	3.309.776,76
	I. Provisiones a largo plazo.	0,00	366,33
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	-
145	2. Actuaciones medioambientales.	-	-
146	3. Provisiones por reestructuración.	-	-
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	-	366,33
	II. Deudas a largo plazo.	3.894.702,73	2.592.850,62
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.	-	2.592.850,62
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	3.881.027,83	-
176	4. Derivados.	-	-
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180,	5. Otros pasivos financieros.	13.674,90	0,00
185, 189	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	-	-
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624,	IV. Pasivos por impuesto diferido.	370.436,62	716.559,81
1633, 1634	V. Periodificaciones a largo plazo.	-	-
479	C) PASIVO CORRIENTE.	1.148.927,62	1.267.586,82
181	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-
	II. Provisiones a corto plazo.	-	47.112,28
585, 586, 587, 588, 589	III. Deudas a corto plazo.	372.628,66	420.673,32
499, 529	1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-
500, 501, 505, 506	2. Deudas con entidades de crédito.	-	406.601,04
5105, 520, 527	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	372.628,66	-
5125, 524	4. Derivados.	-	-
5595, 5598	5. Otros pasivos financieros.	0,00	14.072,28
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509,	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	-	-
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525,	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	773.293,04	797.026,52
526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555,	1. Proveedores.	186.918,99	114.686,11
5565, 5566, 560, 561, 569	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	-	-
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124,	3. Acreedores varios.	153.120,37	121.411,61
5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524,	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	113.499,02	219.789,37
5563, 5564	5. Pasivos por impuesto corriente.	-	-
400, 401, 405, (406)	6. Otras deudas con las administraciones públicas.	319.754,66	341.139,43
403, 404	7. Anticipos de clientes.	-	-
41	VI. Periodificaciones a corto plazo.	3.005,92	2.774,70
465, 466			
4752			
4750, 4751, 4758, 476, 477			
438			
485, 568			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		13.137.507,81	13.782.466,20

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESUPUESTO 2023

Nº CTA.		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
A) OPERACIONES CONTINUADAS.			
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	6.321.341,84	7.330.838,52
705	a) Ventas.		
(6930), 71*, 7930	b) Prestaciones de servicios.	6.321.341,84	7.330.838,52
73	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	4. Aprovisionamientos.	-863.111,62	-978.511,88
(607)	a) Consumo de mercancías.		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-863.111,62	-978.511,88
75	c) Trabajos realizados por otras empresas.		
740, 747	d) deterioro de mercancías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
(640), (641), (6450)	5. Otros ingresos de explotación.	862.216,00	656.834,77
(642), (643), (649)	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	12.216,00	16.834,77
(644), (6457), 7950, 7957	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	850.000,00	640.000,00
(62)	6. Gastos de personal.	-4.639.246,13	-4.964.645,15
(631), (634), 636, 639	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.564.565,78	-3.697.678,35
(650), (694), (695), 794, 7954	b) Cargas sociales.	-1.074.680,35	-1.266.966,80
(651), (659)	c) Provisiones.		
(68)	7. Otros gastos de explotación.	-1.257.134,64	-1.474.099,08
746	a) Servicios exteriores.	-1.250.033,87	-1.466.998,31
7951, 7952, 7955, 7956	b) Tributos.	-7.100,77	-7.100,77
(690), (691), (692), 790, 791, 792	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	d) Otros gastos de gestión corriente.		
(678), 778	8. Amortización de inmovilizado.	-613.647,51	-942.122,10
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	110.028,61	314.508,56
	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00
	a) Deterioros y pérdidas.		
	b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00
	12. Otros Resultados	133.940,73	108.816,12
A.1)	RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	54.387,29	51.619,76
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financieros.	-54.387,29	-51.619,76
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
(660)	b) por deudas con terceros.	-54.387,29	-51.619,76
	c) Por actualización de provisiones.		
A.2)	RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	-54.387,29	-51.619,76
A.3)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2).	0,00	0,00
(6300)*, 6301*, (633), 638	17. Impuesto sobre beneficios.	0,00	0,00
A.4)	RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17).	0,00	0,00
B)	OPERACIONES INTERRUMPIDAS.	0,00	0,00
	18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.	0,00	0,00
A.5)	RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18) BENEFICIO	0,00	0,00

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA, S. A.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PRESUPUESTO 2023

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN.	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	-	-
2. Ajustes del resultado.	489.944,00	390.497,90
a) Amortización del inmovilizado (+).	613.647,51	942.122,09
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	-	-
d) Imputación de subvenciones (-).	-	-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-	-
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 (+/-)	-	-
3. Cambios en el capital corriente.	13.674,90	237.115,63
a) Existencias (+/-).	82.017,34	1.424.046,85
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	1.421,34	-
c) Otros activos corrientes (+/-)	87.730,30	113.291,70
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2.121,14	122.614,56
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	37.625,62	633.819,59
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	46.881,06	-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-	780.904,40
a) Pagos de intereses (-)	-	51.619,76
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)	571.961,34	1.085.168,71
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.		
6. Pagos por inversiones (-)	1.782.020,38	6.599.018,15
a) Empresas del grupo y asociadas.	-	-
b) Inmovilizado intangible.	572.487,78	509.914,00
c) Inmovilizado material.	1.209.532,60	6.089.104,15
d) Inversiones inmobiliarias.	-	-
e) Otros activos financieros.	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-
g) Otros activos.	-	-
7. Cobros por desinversiones (+).	1.506.815,29	-
a) Empresas del grupo y asociadas.	-	-
b) Inmovilizado intangible.	-	-
c) Inmovilizado material.	1.506.815,29	-
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)	275.205,09	6.599.018,15
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	100.000,00	1.411.722,00
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 (+)	100.000,00	1.411.722,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	121.343,51	2.999.451,66
a) Emisión.	-	3.131.858,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (+)	-	3.131.858,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-
4. Otras deudas (+)	-	-
b) Devolución y amortización de	121.343,51	132.406,34
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (-)	121.343,51	132.406,34
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)	21.343,51	4.411.173,66
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO.	-	-
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO EQUIVALENTE (+/- 5 +/- 8 +/- 12 +/- D)	275.412,73	3.273.013,20

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.202.196,72	5.258.763,40
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.477.609,45	1.985.750,20

EN CLAVE JOVEN, S.L.U.

Presupuesto de gastos e ingresos 2023

Ejercicio: 2023
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PTO 2022	PTO 2023
A) PATRIMONIO NETO	125.311,67	126.667,17
A-1) Fondos propios	125.311,67	126.667,17
I. Capital	48.080,00	48.080,00
Capital escriturado	48.080,00	48.080,00
III. Reservas	77.231,67	78.587,17
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		
C) PASIVO CORRIENTE	27.395,37	31.488,68
III. Deudas a corto plazo	1.988,68	1.488,68
Otras deudas a corto plazo	1.988,68	1.488,68
V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	25.406,69	30.000,00
Proveedores	0,00	0,00
Otros acreedores	25.406,69	30.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	152.707,04	158.155,85

Ejercicio: 2023
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

ACTIVO	PTO 2022	PTO 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	32.828,04	44.739,17
I. Inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado material	32.828,04	44.739,17
B) ACTIVO CORRIENTE	119.879,00	113.416,68
II. Existencias	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	29.401,32	20.000,00
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	29.401,32	20.000,00
Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00
Deudores varios	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a corto plazo	150,00	150,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	90.327,68	93.266,68
Tesorería	90.327,68	93.266,68
TOTAL ACTIVO	152.707,04	158.155,85

Ejercicio: 2023
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
EN CLAVE JOVEN, S.L.U.

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)	PTO 2022	PTO 2023
Importe neto de la cifra de negocios	831.777,55	855.809,83
b) Prestaciones de servicios	831.777,55	855.809,83
Aprovisionamientos	-218.081,04	-230.097,20
a) Consumo de mercaderías	-12.066,17	-14.082,33
c) Trabajos realizados por otras empresas	-206.014,87	-216.014,87
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	-600.566,50	-597.582,63
a) Sueldos, salarios y similares	-456.221,17	-454.881,48
b) Cargas sociales	-144.345,33	-142.701,15
Otros gastos de explotación	-105.130,00	-120.130,00
a) Servicios exteriores	-105.130,00	-120.130,00
b) Tributos	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-8.000,00	-8.000,00
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	0,00	0,00
De terceros		
Gastos financieros	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00

ANIMAJOVEN, S.A.

Presupuesto de gastos e ingresos 2023

Ejercicio: 2023
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

ANIMAJOVEN, S.A.
Balance de situación

ACTIVO		PTO 2022	PTO 2023
A)	ACTIVO NO CORRIENTE	76.983,64	65.276,19
	I. Inmovilizado intangible	16.010,99	8.651,22
	II. Inmovilizado material	60.972,65	56.624,97
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
B)	ACTIVO CORRIENTE	232.755,77	260.000,00
	II. Existencias	0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	130.242,88	110.000,00
	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	130.242,88	110.000,00
	Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	Deudores varios	0,00	0,00
	V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	102.512,89	150.000,00
	Tesorería	102.512,89	150.000,00
TOTAL ACTIVO		309.739,41	325.276,19

Ejercicio: 2023
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

ANIMAJOVEN, S.A.
Balance de situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2022	PTO 2023
A)	PATRIMONIO NETO	152.739,41	157.276,19
A-1)	Fondos propios	152.739,41	157.276,19
	I. Capital	60.101,21	60.123,00
	Capital escriturado	60.101,21	60.123,00
	III. Reservas	92.638,20	97.153,19
	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	7.000,00	10.000,00
	II. Deudas a largo plazo	7.000,00	10.000,00
	Otras deudas a largo plazo	7.000,00	10.000,00
C)	PASIVO CORRIENTE	150.000,00	158.000,00
	III. Deudas a corto plazo	5.000,00	3.000,00
	Otras deudas a corto plazo	5.000,00	3.000,00
	V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	145.000,00	155.000,00
	Proveedores	25.000,00	30.000,00
	Otros acreedores	120.000,00	125.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		309.739,41	325.276,19

Ejercicio: 2023
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

ANIMAJOVEN, S.A.

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)	PTO 2022	PTO 2023
Importe neto de la cifra de negocios	2.973.393,87	3.106.572,83
b) Prestaciones de servicios	2.973.393,87	3.106.572,83
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	-431.761,97	-1.043.491,80
a) Consumo de mercaderías	-25.000,00	-25.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-406.761,97	-1.018.491,80
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	-2.525.152,46	-2.049.194,32
a) Sueldos, salarios y similares	-1.907.437,26	-1.560.156,87
b) Cargas sociales	-617.715,20	-489.037,45
Otros gastos de explotación	-192.386,71	-189.886,71
a) Servicios exteriores	-189.500,00	-187.000,00
b) Tributos	-2.886,71	-2.886,71
Amortización del inmovilizado	-24.092,73	-24.000,00
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	0,00	0,00
Excesos de provisiones	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	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