

Presupuesto

Tomo II. Estado de gastos e ingresos

2025

Presupuesto de gastos

Ayuntamiento de Fuenlabrada

2025

Presupuesto de gastos

ÁREA DE ALCALDÍA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación							Inicial 2024			
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 1010			ALCALDÍA Y ASESORÍA JURÍDICA							
				Orgánica 1010			2.461.893,80	2.317.931,39	143.962,41	6,21
Orgánica 1011			PROYECTOS EUROPEOS							
				Orgánica 1011			400.312,02	3.362.317,50	-2.962.005,48	-88,09
Orgánica 1012			COMUNICACIÓN							
				Orgánica 1012			1.212.718,27	1.183.200,99	29.517,28	2,49
TOTAL							4.074.924,09	6.863.449,88	-2.788.525,79	-40,63

Presupuesto de gastos

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación							Inicial 2024		
	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
		DESARROLLO URBANÍSTICO							
		Orgánica 2000				8.801.957,53	12.318.335,51	-3.516.377,98	-28,55
		MANTENIMIENTO URBANO							
		Orgánica 2010				5.093.078,53	4.974.573,58	118.504,95	2,38
		INFRAESTRUCTURAS							
		Orgánica 2012				5.799.578,86	7.437.013,76	-1.637.434,90	-22,02
		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS							
		Orgánica 2013				4.188.103,23	4.246.855,31	-58.752,08	-1,38
		SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE							
		Orgánica 2021				26.205.150,09	25.862.383,76	342.766,33	1,33
		ESPACIO PÚBLICO							
		Orgánica 2022				11.260.308,71	10.276.402,50	983.906,21	9,57
		MOVILIDAD							
		Orgánica 2023				4.459.724,36	3.177.092,01	1.282.632,35	40,37
						65.807.901,31	68.292.656,43	-2.484.755,12	-3,64

Presupuesto de gastos

ÁREA DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación							Inicial 2024			
	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%	
	ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
		Orgánica 3011				13.699.863,42	11.270.379,41	2.429.484,01	21,56	
	DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA									
		Orgánica 3021				4.634.673,65	4.858.122,78	-223.449,13	-4,60	
	GESTIÓN DE LAS PERSONAS									
		Orgánica 3051				6.704.282,79	7.120.926,06	-416.643,27	-5,85	
	RÉGIMEN INTERIOR									
		Orgánica 3052				8.648.600,12	8.543.347,16	105.252,96	1,23	
	CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO									
		Orgánica 3061				1.334.536,49	1.202.216,13	132.320,36	11,01	
	INNOVACIÓN									
		Orgánica 3071				5.174.617,65	5.944.645,91	-770.028,26	-12,95	
						40.196.574,12	38.939.637,45	1.256.936,67	3,23	

Presupuesto de gastos

ÁREA DE CIUDAD VIVA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación							Inicial 2024			
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 4051			CULTURA							
				Orgánica 4051		14.056.135,59	12.807.980,03	1.248.155,56	9,75	
Orgánica 4061			DEPORTES							
				Orgánica 4061		12.782.775,74	11.746.936,56	1.035.839,18	8,82	
Orgánica 4071			INFANCIA Y JUVENTUD							
				Orgánica 4071		4.144.611,71	3.926.051,05	218.560,66	5,57	
Orgánica 4081			PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COOPERACIÓN EXTERIOR							
				Orgánica 4081		1.595.121,52	1.429.034,67	166.086,85	11,62	
Orgánica 4091										
				Orgánica 4091		0,00	226.400,62	-226.400,62	-100,00	
Orgánica 4131			MAYORES							
				Orgánica 4131		1.727.313,52	1.703.128,78	24.184,74	1,42	
TOTAL							34.305.958,08	31.839.531,71	2.466.426,37	7,75

Presupuesto de gastos

ÁREA DE DERECHOS DE LA CIUDADANÍA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación							Inicial 2024			
	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%	
		BIENESTAR SOCIAL								
		Orgánica 5011				14.136.679,27	13.863.204,20	273.475,07	1,97	
		RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD								
		Orgánica 5012				2.107.430,00	1.607.430,00	500.000,00	31,11	
		FEMINISMO Y DIVERSIDAD								
		Orgánica 5021				2.492.844,47	2.455.228,35	37.616,12	1,53	
		SANIDAD Y CONSUMO								
		Orgánica 5041				1.423.588,33	1.398.530,72	25.057,61	1,79	
		SEGURIDAD Y CONVIVENCIA								
		Orgánica 5051				18.892.037,33	18.596.738,10	295.299,23	1,59	
		BOMBEROS								
		Orgánica 5052				3.545.118,88	5.884.360,69	-2.339.241,81	-39,75	
		TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS								
		Orgánica 5054				981.547,38	899.043,36	82.504,02	9,18	
						43.579.245,66	44.704.535,42	-1.125.289,76	-2,52	

Presupuesto de gastos

ÁREA DE GOBIERNO ABIERTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 6011			MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO							
			Orgánica 6011				552.685,78	2.100.573,34	-1.547.887,56	-73,69
Orgánica 6031			J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES							
			Orgánica 6031				2.015.319,21	1.945.318,26	70.000,95	3,60
Orgánica 6041			J.M.D.VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD							
			Orgánica 6041				286.051,45	282.325,39	3.726,06	1,32
Orgánica 6051			EDUCACIÓN							
			Orgánica 6051				16.811.169,36	16.058.743,54	752.425,82	4,69
Orgánica 6061			SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC)							
			Orgánica 6061				1.439.434,14	75.030,00	1.364.404,14	1818,48
TOTAL							21.104.659,94	20.461.990,53	642.669,41	3,14

Presupuesto de gastos

GASTOS AYUNTAMIENTO resumen por capítulos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
			Capítulo 1				61.698.318,38	62.689.134,57	-990.816,19	-1,58
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
			Capítulo 2				80.178.806,39	75.838.145,56	4.340.660,83	5,72
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
			Capítulo 3				2.260.000,00	2.270.000,00	-10.000,00	-0,44
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
			Capítulo 4				50.945.980,70	49.138.744,33	1.807.236,37	3,68
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				9.165.817,04	16.813.384,57	-7.647.567,53	-45,48
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
			Capítulo 7				368.340,69	905.792,39	-537.451,70	-59,33
Capítulo 9			PASIVOS FINANCIEROS							
			Capítulo 9				4.412.000,00	3.409.000,00	1.003.000,00	29,42
TOTAL							209.069.263,20	211.104.201,42	-2.034.938,22	-0,96

Presupuesto de gastos

101.0 - ALCALDÍA Y ASESORÍA JURÍDICA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 1010			ALCALDÍA Y ASESORÍA JURÍDICA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1010	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	548.998,21	533.032,26	15.965,95	3,00
1010	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL		9	1	59.303,06	56.747,50	2.555,56	4,50
1010	912	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	25.123,68	0,00	25.123,68	100,00
1010	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	0,00	24.303,78	-24.303,78	-100,00
1010	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	6.053,76	5.509,80	543,96	9,87
1010	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	13.226,36	12.841,92	384,44	2,99
1010	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	59.908,52	58.166,64	1.741,88	2,99
1010	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	4.152,96	3.781,80	371,16	9,81
1010	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	193.526,97	187.483,60	6.043,37	3,22
1010	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	0,00	76.225,94	-76.225,94	-100,00
1010	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	90.995,80	140.816,40	-49.820,60	-35,38
1010	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	87.657,18	0,00	87.657,18	100,00
1010	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	0,00	85.018,62	-85.018,62	-100,00
1010	920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		9	1	88.520,76	0,00	88.520,76	100,00
1010	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	50.082,24	53.020,20	-2.937,96	-5,54
1010	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	172.039,98	135.860,62	36.179,36	26,63
1010	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	433.572,72	358.948,38	74.624,34	20,79
1010	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	21.765,24	22.159,56	-394,32	-1,78
1010	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	141.467,26	0,00	141.467,26	100,00
1010	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	2.954,16	0,00	2.954,16	100,00
1010	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	0,00	145.207,04	-145.207,04	-100,00
1010	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	294.044,94	275.307,33	18.737,61	6,81
1010	920	16204	ACCION SOCIAL		9	1	0,00	2.400,00	-2.400,00	-100,00
Capítulo 1							2.293.393,80	2.176.831,39	116.562,41	5,35

Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Presupuesto de gastos

101.0 - ALCALDÍA Y ASESORÍA JURÍDICA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
1010	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	101	9	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1010	912	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	101	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1010	920	22604	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	101	9	2	75.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
1010	920	22799	O.TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	101	9	2	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							131.000,00	106.000,00	25.000,00	23,58
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1010	920	48903	TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	101	9	4	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
Capítulo 4							37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
Orgánica 1010							2.461.893,80	2.320.331,39	141.562,41	6,10
TOTAL							2.461.893,80	2.320.331,39	141.562,41	6,10

Presupuesto de gastos

101.1 - PROYECTOS EUROPEOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 1011			PROYECTOS EUROPEOS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1011	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	33.800,60	17.592,36	16.208,24	92,13
1011	920	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		9	1	12.378,04	15.070,18	-2.692,14	-17,86
1011	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	0,00	11.928,84	-11.928,84	-100,00
1011	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	8.172,48	6.487,44	1.685,04	25,97
1011	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	28.485,24	27.656,72	828,52	3,00
1011	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	62.580,56	60.760,84	1.819,72	2,99
1011	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	3.417,84	2.640,36	777,48	29,45
1011	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	40.185,39	38.376,92	1.808,47	4,71
Capítulo 1							189.020,15	180.513,66	8.506,49	4,71
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1011	15023	22799	TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES SHARE	101	1	2	130.291,87	100.803,84	29.488,03	29,25
1011	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	101	9	2	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1011	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES SHARE	101	9	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							205.291,87	175.803,84	29.488,03	16,77
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1011	924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	101	9	4	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
1011	15023	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SHARE	101	15023	6	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,00
Capítulo 6							0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,00
Orgánica 1011							400.312,02	3.362.317,50	-2.962.005,48	-88,09

Presupuesto de gastos

101.1 - PROYECTOS EUROPEOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
TOTAL							400.312,02	3.362.317,50	-2.962.005,48	-88,09

Presupuesto de gastos

101.2 - COMUNICACIÓN

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 1012			COMUNICACIÓN							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
1012	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL		9	1	127.731,74	124.017,90	3.713,84	2,99
1012	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	34.487,57	33.484,83	1.002,74	2,99
Capítulo 1							162.219,31	157.502,73	4.716,58	2,99
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
1012	920	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	101	9	2	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
1012	920	22200	SERVICIO DE COMUNICACIONES	101	9	2	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
1012	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	101	9	2	96.800,00	96.800,00	0,00	0,00
1012	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES	101	9	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
1012	920	22602	GASTOS DIVERSOS SOPORTES COMUNICACIÓN	101	9	2	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1012	920	22714	TRABAJOS REALIZADOS POR FUMECO	101	9	2	735.358,96	566.558,26	168.800,70	29,79
1012	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT. EMPRESAS Y PROFESIONALES	101	9	2	12.000,00	80.000,00	-68.000,00	-85,00
Capítulo 2							1.050.498,96	948.698,26	101.800,70	10,73
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
1012	491	44914	TRANSF.CORRIENTE A FUMECO	101	4	4	0,00	77.000,00	-77.000,00	-100,00
Capítulo 4							0,00	77.000,00	-77.000,00	-100,00
Orgánica 1012							1.212.718,27	1.183.200,99	29.517,28	2,49
TOTAL							1.212.718,27	1.183.200,99	29.517,28	2,49

Presupuesto de gastos

200.0 - DESARROLLO URBANÍSTICO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 2000			DESARROLLO URBANÍSTICO							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2000	150	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		1	1	0,00	221.950,80	-221.950,80	-100,00
2000	150	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		1	1	323.841,68	191.422,92	132.418,76	69,18
2000	150	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		1	1	96.388,84	182.935,20	-86.546,36	-47,31
2000	150	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	170.939,16	194.341,02	-23.401,86	-12,04
2000	150	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	9.838,10	20.536,88	-10.698,78	-52,10
2000	150	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	96.156,36	9.551,64	86.604,72	906,70
2000	150	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	117.951,72	96.897,24	21.054,48	21,73
2000	150	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	388.428,46	309.580,88	78.847,58	25,47
2000	150	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	801.855,74	664.128,22	137.727,52	20,74
2000	150	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	85.161,28	78.064,72	7.096,56	9,09
2000	150	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	84.692,76	73.616,22	11.076,54	15,05
2000	150	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		1	1	1.658,88	6.257,16	-4.598,28	-73,49
2000	150	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	84.659,30	83.009,08	1.650,22	1,99
2000	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	610.624,52	575.718,83	34.905,69	6,06
2000	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	78.276,64	76.001,20	2.275,44	2,99
2000	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL		9	1	58.446,94	55.916,14	2.530,80	4,53
2000	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	36.915,37	35.617,68	1.297,69	3,64
Capítulo 1							3.045.835,75	2.875.545,83	170.289,92	5,92
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2000	150	22603	GTOS. DIV. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	200	1	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2000	150	22604	GTOS.DIV. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	200	1	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
2000	150	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS PGOU	200	1	2	423.500,00	242.320,00	181.180,00	74,77
2000	150	22717	INST.MPAL VIVIENDA GESTIÓN REHAB.EDIFICIOS	200	1	2	424.057,50	154.933,98	269.123,52	173,70
2000	150	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	200	1	2	10.890,00	215.000,00	-204.110,00	-94,93
2000	151	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	200	1	2	292.751,00	68.000,00	224.751,00	330,52

Presupuesto de gastos

200.0 - DESARROLLO URBANÍSTICO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 2							1.161.198,50	693.253,98	467.944,52	67,50
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2000	150	44925	INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A	200	1	4	0,00	311.151,13	-311.151,13	-100,00
2000	150	48203	SUBV.ESCUELA DE INGENIERÍA URJC	2000	1	48203	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
2000	150	48900	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA	200	1	4	200.000,00	600.000,00	-400.000,00	-66,67
2000	151	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	200	1	4	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Capítulo 4							216.000,00	911.151,13	-695.151,13	-76,29
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2000	150	60900	INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS	200	1	6	1.578.923,28	5.838.384,57	-4.259.461,29	-72,96
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	0,00	200.000,00	-200.000,00	-100,00
2000	342	63200	INV.CAMPO DE FUTBOL	200	3	6	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00
Capítulo 6							4.078.923,28	7.338.384,57	-3.259.461,29	-44,42
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2000	150	78001	SUBV.EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD	200	1	7	300.000,00	500.000,00	-200.000,00	-40,00
Capítulo 7							300.000,00	500.000,00	-200.000,00	-40,00
Orgánica 2000							8.801.957,53	12.318.335,51	-3.516.377,98	-28,55
TOTAL							8.801.957,53	12.318.335,51	-3.516.377,98	-28,55

Presupuesto de gastos

201.0 - MANTENIMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 2010			MANTENIMIENTO URBANO							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2010	1532	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	54.498,40	12.464,16	42.034,24	337,24
2010	1532	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	20.001,64	50.360,78	-30.359,14	-60,28
2010	1532	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	22.265,88	19.340,16	2.925,72	15,13
2010	1532	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	16.001,16	12.367,08	3.634,08	29,39
2010	1532	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	49.962,08	42.991,76	6.970,32	16,21
2010	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	109.011,98	78.949,36	30.062,62	38,08
2010	1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	23.446,52	19.268,60	4.177,92	21,68
2010	1532	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	27.676,44	25.041,38	2.635,06	10,52
2010	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		1	1	1.902,00	3.141,60	-1.239,60	-39,46
2010	1532	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	51.749,12	97.811,82	-46.062,70	-47,09
2010	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	102.955,11	98.964,91	3.990,20	4,03
2010	1532	16204	ACCION SOCIAL		1	1	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2010	161	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		1	1	32.187,62	0,00	32.187,62	100,00
2010	161	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	0,00	31.072,98	-31.072,98	-100,00
2010	161	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		1	1	40.925,66	0,00	40.925,66	100,00
2010	161	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	8.240,64	5.251,68	2.988,96	56,91
2010	161	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	38.775,38	15.613,08	23.162,30	148,35
2010	161	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	67.322,08	27.346,34	39.975,74	146,18
2010	161	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	45.266,56	24.303,44	20.963,12	86,26
2010	161	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	50.837,10	23.491,76	27.345,34	116,40
2010	161	13002	OTRAS REMUNERACIONES		1	1	13.284,88	0,00	13.284,88	100,00
2010	161	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	0,00	159.566,32	-159.566,32	-100,00
2010	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	80.794,78	77.394,31	3.400,47	4,39
2010	161	16204	ACCION SOCIAL		1	1	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
2010	165	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		1	1	43.131,26	0,00	43.131,26	100,00
2010	165	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	0,00	41.787,52	-41.787,52	-100,00

Presupuesto de gastos

201.0 - MANTENIMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
2010	165	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	8.498,16	8.002,56	495,60	6,19
2010	165	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	21.942,48	21.304,36	638,12	3,00
2010	165	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	39.095,42	37.958,06	1.137,36	3,00
2010	165	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	70.154,24	69.420,56	733,68	1,06
2010	165	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	122.168,68	42.725,26	79.443,42	185,94
2010	165	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		1	1	7.608,00	3.324,24	4.283,76	128,86
2010	165	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	53.919,82	130.221,94	-76.302,12	-58,59
2010	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	83.697,11	80.518,24	3.178,87	3,95
Capítulo 1							1.314.520,20	1.264.804,26	49.715,94	3,93
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2010	1532	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	201	1	2	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2010	161	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	201	1	2	20.500,00	15.000,00	5.500,00	36,67
2010	165	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	201	1	2	868.258,33	805.000,00	63.258,33	7,86
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	738.800,00	738.769,32	30,68	0,00
Capítulo 2							3.777.558,33	3.708.769,32	68.789,01	1,85
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
Orgánica 2010							5.093.078,53	4.974.573,58	118.504,95	2,38

Presupuesto de gastos

201.0 - MANTENIMIENTO URBANO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
TOTAL							5.093.078,53	4.974.573,58	118.504,95	2,38

Presupuesto de gastos

201.2 - INFRAESTRUCTURAS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 2012			INFRAESTRUCTURAS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2012	450	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		4	1	49.561,72	17.902,44	31.659,28	176,84
2012	450	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		4	1	44.127,74	60.978,40	-16.850,66	-27,63
2012	450	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		4	1	42.120,36	23.411,58	18.708,78	79,91
2012	450	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		4	1	0,00	50.539,22	-50.539,22	-100,00
2012	450	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		4	1	10.116,54	0,00	10.116,54	100,00
2012	450	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		4	1	22.053,00	19.942,80	2.110,20	10,58
2012	450	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	75.897,50	83.767,74	-7.870,24	-9,40
2012	450	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	150.971,66	168.377,58	-17.405,92	-10,34
2012	450	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	31.912,28	35.484,52	-3.572,24	-10,07
2012	450	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		4	1	110.486,24	24.774,26	85.711,98	345,97
2012	450	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		4	1	5.445,44	3.405,92	2.039,52	59,88
2012	450	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		4	1	19.109,80	83.009,08	-63.899,28	-76,98
2012	450	16000	SEGURIDAD SOCIAL		4	1	152.334,62	154.978,26	-2.643,64	-1,71
2012	450	16204	ACCION SOCIAL		4	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Capítulo 1							716.536,90	728.971,80	-12.434,90	-1,71
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. TÉCNICOS	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	218.791,50	218.791,50	0,00	0,00
Capítulo 2							533.041,96	533.041,96	0,00	0,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2012	150	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	201	1	6	0,00	250.000,00	-250.000,00	-100,00
2012	1531	60900	MEJORA Y CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA URBANA	201	1	6	2.750.000,00	3.812.500,00	-1.062.500,00	-27,87
2012	165	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	201	1	6	500.000,00	600.000,00	-100.000,00	-16,67

Presupuesto de gastos

201.2 - INFRAESTRUCTURAS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
2012	933	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	201	9	6	1.300.000,00	1.512.500,00	-212.500,00	-14,05
Capítulo 6							4.550.000,00	6.175.000,00	-1.625.000,00	-26,32
Orgánica 2012							5.799.578,86	7.437.013,76	-1.637.434,90	-22,02
TOTAL							5.799.578,86	7.437.013,76	-1.637.434,90	-22,02

Presupuesto de gastos

201.3 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 2013			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2013	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	31.967,82	11.482,74	20.485,08	178,40
2013	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	73.480,88	102.595,18	-29.114,30	-28,38
2013	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	9.528,24	14.754,72	-5.226,48	-35,42
2013	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	60.120,20	64.063,86	-3.943,66	-6,16
2013	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	110.939,08	117.462,80	-6.523,72	-5,55
2013	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	37.033,40	47.042,08	-10.008,68	-21,28
2013	920	13000	Retribuciones básicas		9	1	56.750,56	0,00	56.750,56	100,00
2013	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	8.166,76	0,00	8.166,76	100,00
2013	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	36.089,14	63.779,86	-27.690,72	-43,42
2013	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	115.148,54	114.366,93	781,61	0,68
2013	920	16204	ACCION SOCIAL		9	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Capítulo 1							541.624,62	537.948,17	3.676,45	0,68
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2013	920	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	201	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2013	920	21200	MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	201	9	2	2.945.000,00	2.945.000,00	0,00	0,00
2013	920	21300	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	201	9	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2013	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	201	9	2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2013	920	22110	MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES	201	9	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2013	920	22723	TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES SS.DE VARIOS	201	9	2	120.000,00	182.428,53	-62.428,53	-34,22
2013	920	22799	O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR. OCAS	201	9	2	262.478,61	262.478,61	0,00	0,00
Capítulo 2							3.646.478,61	3.708.907,14	-62.428,53	-1,68
Orgánica 2013							4.188.103,23	4.246.855,31	-58.752,08	-1,38

Presupuesto de gastos

201.3 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
TOTAL							4.188.103,23	4.246.855,31	-58.752,08	-1,38

Presupuesto de gastos

202.1 - SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y MASCOTAS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 2021			SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2021	1621	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	12.837,54	12.464,16	373,38	3,00
2021	1621	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	139.602,22	84.110,36	55.491,86	65,98
2021	1621	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	108.137,74	105.699,72	2.438,02	2,31
2021	1621	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	47.042,52	39.609,48	7.433,04	18,77
2021	1621	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	137.431,98	104.978,86	32.453,12	30,91
2021	1621	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	492.226,28	384.036,80	108.189,48	28,17
2021	1621	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	66.874,44	56.046,12	10.828,32	19,32
2021	1621	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	0,00	188.715,92	-188.715,92	-100,00
2021	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	273.299,45	264.958,80	8.340,65	3,15
2021	1621	16204	ACCION SOCIAL		1	1	8.067,48	5.667,48	2.400,00	42,35
2021	16231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		1	1	15.601,44	0,00	15.601,44	100,00
2021	16231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		16231	1	15.441,76	45.133,02	-29.691,26	-65,79
2021	16231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		16231	1	0,00	38.932,48	-38.932,48	-100,00
2021	16231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		16231	1	999,60	970,56	29,04	2,99
2021	16231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		16231	1	15.858,08	47.317,20	-31.459,12	-66,49
2021	16231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		16231	1	34.473,32	94.328,78	-59.855,46	-63,45
2021	16231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		16231	1	552,96	536,88	16,08	3,00
2021	16231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		16231	1	22.390,33	61.349,11	-38.958,78	-63,50
2021	163	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		1	1	17.560,44	0,00	17.560,44	100,00
2021	163	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	94.137,46	11.750,40	82.387,06	701,14
2021	163	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	624.009,90	409.561,54	214.448,36	52,36
2021	163	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	433.806,44	682.074,19	-248.267,75	-36,40
2021	163	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	100.625,88	91.553,64	9.072,24	9,91
2021	163	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	633.871,50	594.772,54	39.098,96	6,57
2021	163	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	1.414.825,86	1.328.746,45	86.079,41	6,48
2021	163	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	153.466,16	140.124,32	13.341,84	9,52

Presupuesto de gastos

202.1 - SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
2021	163	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	27.017,04	25.962,58	1.054,46	4,06
2021	163	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		1	1	2.942,40	2.570,40	372,00	14,47
2021	163	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	225.193,36	301.239,70	-76.046,34	-25,24
2021	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	1.007.709,24	970.152,05	37.557,19	3,87
2021	163	16204	ACCION SOCIAL		1	1	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2021	170	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		1	1	66.732,36	64.791,72	1.940,64	3,00
2021	170	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		1	1	15.441,76	0,00	15.441,76	100,00
2021	170	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		1	1	31.123,04	15.225,22	15.897,82	104,42
2021	170	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	36.950,32	35.875,74	1.074,58	3,00
2021	170	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	82.678,42	20.358,44	62.319,98	306,11
2021	170	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		1	1	37.725,20	9.867,48	27.857,72	282,32
2021	170	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	16.833,24	12.091,68	4.741,56	39,21
2021	170	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	108.737,30	41.670,58	67.066,72	160,95
2021	170	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	214.480,14	81.512,76	132.967,38	163,12
2021	170	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	18.784,08	11.960,04	6.824,04	57,06
2021	170	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	0,00	62.169,78	-62.169,78	-100,00
2021	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	170.946,60	96.976,74	73.969,86	76,28
2021	170	16204	ACCION SOCIAL		1	1	3.649,68	3.649,68	0,00	0,00
2021	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	74.292,94	71.301,78	2.991,16	4,20
2021	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL		9	1	61.871,42	60.072,94	1.798,48	2,99
2021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	36.764,38	35.471,17	1.293,21	3,65
Capítulo 1							7.107.813,70	6.721.159,29	386.654,41	5,75
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2021	1621	20000	ALQUILER PUNTO LIMPIO	202	1	2	2.361,41	1.800,00	561,41	31,19
2021	1621	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	202	1	2	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00
2021	1621	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	202	1	2	520.536,00	500.000,00	20.536,00	4,11
2021	1621	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	202	1	2	1.648.304,25	2.103.000,00	-454.695,75	-21,62

Presupuesto de gastos

202.1 - SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
2021	16215	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS ECOEMBES	202	162	2	1.470.000,00	1.092.046,63	377.953,37	34,61
2021	16225	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	202	162	2	70.000,00	76.000,00	-6.000,00	-7,89
2021	16225	22700	LIMPIEZA Y ASEO	202	162	2	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2021	16225	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	202	162	2	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
2021	1623	22503	TASA MANCOMUNIDAD DEL SUR	202	1	2	3.660.665,72	3.660.665,72	0,00	0,00
2021	1623	22799	TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	202	1	2	120.000,00	230.631,62	-110.631,62	-47,97
2021	16232	22700	CONVENIO PLANTA DE RECICLAJE	202	16232	2	3.400.000,00	3.750.000,00	-350.000,00	-9,33
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	54.410,58	96.580,50	-42.169,92	-43,66
2021	163	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	202	1	2	7.399.164,67	7.118.000,00	281.164,67	3,95
2021	1721	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	202	1	2	150.000,00	115.000,00	35.000,00	30,43
Capítulo 2							18.557.942,63	18.838.724,47	-280.781,84	-1,49
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2021	170	48900	TRANSFERENCIAS ENTIDADES CIUDADANAS	202	1	4	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Capítulo 4							2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Capítulo 6			INVERSIONES REALES							
2021	1621	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	202	1	6	536.893,76	0,00	536.893,76	100,00
2021	1623	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	202	1	6	0,00	300.000,00	-300.000,00	-100,00
Capítulo 6							536.893,76	300.000,00	236.893,76	78,96
Orgánica 2021							26.205.150,09	25.862.383,76	342.766,33	1,33

Presupuesto de gastos

202.1 - SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
TOTAL							26.205.150,09	25.862.383,76	342.766,33	1,33

Presupuesto de gastos

202.2 - ESPACIO PÚBLICO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 2022			ESPACIO PÚBLICO							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
2022	171	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		1	1	15.601,44	0,00	15.601,44	100,00
2022	171	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		1	1	15.441,76	15.147,70	294,06	1,94
2022	171	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	11.826,64	11.482,74	343,90	2,99
2022	171	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	32.739,02	31.786,74	952,28	3,00
2022	171	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	8.467,68	8.222,88	244,80	2,98
2022	171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	41.182,26	32.285,96	8.896,30	27,55
2022	171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	96.671,40	77.125,16	19.546,24	25,34
2022	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	11.584,56	11.248,32	336,24	2,99
2022	171	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		1	1	25.746,28	55.991,52	-30.245,24	-54,02
2022	171	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		1	1	6.210,20	3.221,28	2.988,92	92,79
2022	171	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		1	1	0,00	31.163,54	-31.163,54	-100,00
2022	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	71.677,23	74.972,48	-3.295,25	-4,40
Capítulo 1							337.148,47	352.648,32	-15.499,85	-4,40
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2022	170	22722	PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA	202	1	2	242.780,00	230.457,57	12.322,43	5,35
2022	171	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	202	1	2	8.892.380,24	7.655.296,61	1.237.083,63	16,16
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	1.450.000,00	-250.000,00	-17,24
Capítulo 2							10.923.160,24	9.923.754,18	999.406,06	10,07
Orgánica 2022							11.260.308,71	10.276.402,50	983.906,21	9,57

Presupuesto de gastos

202.2 - ESPACIO PÚBLICO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
TOTAL							11.260.308,71	10.276.402,50	983.906,21	9,57

Presupuesto de gastos

202.3 - MOVILIDAD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 2023			MOVILIDAD							
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2023	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PMUS	202	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170	22799	TRABAJOS REALIZ.POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	202	1	2	0,00	67.000,00	-67.000,00	-100,00
2023	440	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TCOS. MOVES IDAE	202	4	2	28.249,07	132.000,00	-103.750,93	-78,60
2023	440	22799	TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	202	4	2	623.798,92	0,00	623.798,92	100,00
Capítulo 2							652.047,99	199.000,00	453.047,99	227,66
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2023	440	44915	TRANSFERENCIA E.M.T.	202	4	4	0,00	974.000,00	-974.000,00	-100,00
2023	440	45390	TRANSF.CONSORCIO DE TRANSPORTES	202	4	4	2.782.876,37	1.873.494,62	909.381,75	48,54
2023	440	47915	TRANSF.CORRIENTE E.M.T.	2023	4	4	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00	100,00
2023	440	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	202	4	4	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
Capítulo 4							3.807.676,37	2.847.494,62	960.181,75	33,72
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2023	440	74015	TRANSFERANCIA DE CAPITAL A E.M.T.	202	4	7	0,00	130.597,39	-130.597,39	-100,00
Capítulo 7							0,00	130.597,39	-130.597,39	-100,00
Orgánica 2023							4.459.724,36	3.177.092,01	1.282.632,35	40,37
TOTAL							4.459.724,36	3.177.092,01	1.282.632,35	40,37

Presupuesto de gastos

301.1 - ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 3011			ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3011	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	73.540,60	71.401,96	2.138,64	3,00
3011	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	0,00	12.731,82	-12.731,82	-100,00
3011	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	5.142,48	-5.142,48	-100,00
3011	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	6.420,96	-6.420,96	-100,00
3011	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	13.412,14	-13.412,14	-100,00
3011	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	4.913,16	-4.913,16	-100,00
3011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	19.855,96	30.786,08	-10.930,12	-35,50
3011	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	122.560,88	121.363,56	1.197,32	0,99
3011	920	12001	Sueldos del grupo A2		9	1	55.088,20	0,00	55.088,20	100,00
3011	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	75.738,64	97.750,44	-22.011,80	-22,52
3011	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	72.010,48	59.826,24	12.184,24	20,37
3011	920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		9	1	12.837,54	0,00	12.837,54	100,00
3011	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	44.626,68	43.716,48	910,20	2,08
3011	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	192.086,72	156.750,30	35.336,42	22,54
3011	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	402.092,18	327.388,32	74.703,86	22,82
3011	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	31.250,20	28.701,28	2.548,92	8,88
3011	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	0,00	39.415,54	-39.415,54	-100,00
3011	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	0,00	2.521,20	-2.521,20	-100,00
3011	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	69.733,94	68.676,81	1.057,13	1,54
3011	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	291.066,87	255.449,75	35.617,12	13,94
3011	931	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	53.160,36	51.924,36	1.236,00	2,38
3011	931	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	12.378,04	12.018,06	359,98	3,00
3011	931	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		9	1	16.160,32	0,00	16.160,32	100,00
3011	931	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	10.445,40	8.154,72	2.290,68	28,09
3011	931	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	63.222,74	53.685,66	9.537,08	17,76
3011	931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	179.510,66	157.554,88	21.955,78	13,94

Presupuesto de gastos

301.1 - ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
3011	931	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	5.026,32	3.100,32	1.926,00	62,12
3011	931	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	76.056,24	43.928,84	32.127,40	73,14
3011	931	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	2.889,00	2.147,52	741,48	34,53
3011	931	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	0,00	76.650,08	-76.650,08	-100,00
3011	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	113.089,25	110.474,40	2.614,85	2,37
3011	934	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	18.199,16	17.669,88	529,28	3,00
3011	934	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	12.286,14	11.928,84	357,30	3,00
3011	934	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	10.576,04	10.179,22	396,82	3,90
3011	934	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	8.339,64	7.847,64	492,00	6,27
3011	934	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	27.949,60	27.136,76	812,84	3,00
3011	934	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	66.282,86	64.355,20	1.927,66	3,00
3011	934	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	8.935,40	8.425,16	510,24	6,06
3011	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	41.193,59	39.836,53	1.357,06	3,41
Capítulo 1							2.188.189,65	2.053.386,59	134.803,06	6,56

Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3011	170	27000	PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN DE LA CIUDAD	301	1	2	1.187.885,25	0,00	1.187.885,25	100,00
3011	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES	301	9	2	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
3011	920	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIAES	301	9	2	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00
3011	931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	301	9	2	75.000,00	60.000,00	15.000,00	25,00
3011	931	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	301	9	2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							1.331.135,25	123.250,00	1.207.885,25	980,03

Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
3011	011	31000	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRÉSTAMOS	301	0	31	2.060.000,00	2.070.000,00	-10.000,00	-0,48
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	100.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3							2.260.000,00	2.270.000,00	-10.000,00	-0,44

Presupuesto de gastos

301.1 - ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3011	932	41019	TRANSF.CORRIENTE A O.T.A.F.	301	9	4	3.468.538,52	3.374.742,82	93.795,70	2,78
Capítulo 4							3.468.538,52	3.374.742,82	93.795,70	2,78
Capítulo 5			FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
3011	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	301	9	50000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Capítulo 5							40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Capítulo 9			PASIVOS FINANCIEROS							
3011	011	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	301	0	91	4.412.000,00	3.409.000,00	1.003.000,00	29,42
Capítulo 9							4.412.000,00	3.409.000,00	1.003.000,00	29,42
Orgánica 3011							13.699.863,42	11.270.379,41	2.429.484,01	21,56
TOTAL							13.699.863,42	11.270.379,41	2.429.484,01	21,56

Presupuesto de gastos

302.1 - DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 3021			DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3021	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	74.264,96	72.133,14	2.131,82	2,96
3021	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL		9	1	59.303,06	57.578,86	1.724,20	2,99
3021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	36.063,37	35.022,24	1.041,13	2,97
3021	920	12001	Sueldos del grupo A2		9	1	15.920,80	0,00	15.920,80	100,00
3021	920	12003	Sueldos del grupo C1		9	1	11.826,64	0,00	11.826,64	100,00
3021	920	12004	Sueldos del grupo C2		9	1	20.049,28	0,00	20.049,28	100,00
3021	920	12006	Trienios		9	1	2.998,80	0,00	2.998,80	100,00
3021	920	12100	Complemento de destino		9	1	24.761,38	0,00	24.761,38	100,00
3021	920	12101	Complemento específico		9	1	48.745,34	0,00	48.745,34	100,00
3021	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS		9	1	1.658,88	0,00	1.658,88	100,00
3021	920	16000	Seguridad social		9	1	34.657,50	0,00	34.657,50	100,00
3021	920	16204	Acción social		9	1	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
Capítulo 1							332.650,01	164.734,24	167.915,77	101,93
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3021	241	22199	OTROS SUMINISTROS	302	2	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3021	241	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	302	2	2	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
3021	430	22199	OTROS SUMINISTROS	302	4	2	45.642,31	0,00	45.642,31	100,00
3021	430	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	302	4	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3021	430	22799	APOYO AL COMERCIO LOCAL	302	4	2	254.000,00	230.000,00	24.000,00	10,43
3021	459	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	302	4	2	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
Capítulo 2							316.142,31	260.500,00	55.642,31	21,36
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3021	241	41017	TRANSFERENCIA CORRIENTE C.I.F.E.	302	2	4	3.285.381,33	3.708.388,54	-423.007,21	-11,41
3021	241	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. PLANES DE EMPLEO	302	2	4	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

302.1 - DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
3021	430	48100	PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	302	4	4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3021	430	48216	SUBVENCIÓN AMTAS	302	4	48216	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3021	430	48217	SUBVENCIÓN AHF	302	4	48217	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3021	430	48218	SUBVENCIÓN EMA	302	4	48218	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3021	430	48219	SUBVENCIÓN AEFSUR	302	4	48219	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3021	459	48214	SUBV.ENT.URBANIS.COBO CALLEJA	302	4	48214	325.000,00	275.000,00	50.000,00	18,18
3021	459	48224	SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: EL PALOMO	302	4	48224	40.000,00	35.000,00	5.000,00	14,29
3021	459	48233	SUBV.COM.PROPIET.SIERRA ELVIRA	302	4	48233	5.000,00	4.500,00	500,00	11,11
3021	459	48234	SUBV.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOS GALLEGOS	302	4	48234	40.000,00	38.000,00	2.000,00	5,26
3021	459	48244	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA VEREDA DEL TEMPRANAR	302	4	48244	9.000,00	8.000,00	1.000,00	12,50
3021	459	48254	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA LA VEGA	302	4	48254	9.000,00	8.000,00	1.000,00	12,50
3021	459	48264	SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: LA CANTUEÑA	302	4	48264	70.000,00	65.000,00	5.000,00	7,69
3021	459	48274	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA ACEDINOS	302	4	48274	7.500,00	6.000,00	1.500,00	25,00
3021	459	48285	SUBV.ENTIDAD URB.CORDEL DE LA CARRERA	302	4	48285	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3021	459	48294	SUBV.COMUNIDAD DE PROP.SONSOLES	302	4	48294	25.000,00	22.000,00	3.000,00	13,64
3021	459	48295	COMUN.PROP.POZOBLANCO	302	4	48295	5.000,00	4.500,00	500,00	11,11
3021	459	48296	COMUN.PROP.PICO DE LA MIRA	302	4	48296	5.000,00	4.500,00	500,00	11,11
3021	459	48297	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL POLIGONO INDUS.SEVILLA	302	4	48297	10.000,00	9.000,00	1.000,00	11,11
3021	459	48298	SUBV. ENTIDAD URBANISTICA BAÑUELO	302	4	48298	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							3.985.881,33	4.432.888,54	-447.007,21	-10,08
Orgánica 3021							4.634.673,65	4.858.122,78	-223.449,13	-4,60

Presupuesto de gastos

302.1 - DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO, COMERCIO E INDUSTRIA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
TOTAL							4.634.673,65	4.858.122,78	-223.449,13	-4,60

Presupuesto de gastos

305.1 - GESTIÓN DE LAS PERSONAS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 3051			GESTIÓN DE LAS PERSONAS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3051	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	69.156,22	67.144,98	2.011,24	3,00
3051	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	18.672,18	18.129,14	543,04	3,00
3051	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	0,00	64.791,72	-64.791,72	-100,00
3051	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	36.558,00	17.902,44	18.655,56	104,21
3051	920	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		9	1	111.126,24	287.573,74	-176.447,50	-61,36
3051	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	26.042,68	25.195,98	846,70	3,36
3051	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	113.487,54	99.829,36	13.658,18	13,68
3051	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	17.560,44	0,00	17.560,44	100,00
3051	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	48.874,08	39.715,92	9.158,16	23,06
3051	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	164.780,56	220.982,72	-56.202,16	-25,43
3051	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	346.363,78	476.876,40	-130.512,62	-27,37
3051	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	68.021,42	64.005,96	4.015,46	6,27
3051	920	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	1.753.249,40	1.659.322,94	93.926,46	5,66
3051	920	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL		9	1	1.133.765,33	1.439.540,32	-305.774,99	-21,24
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	660.738,69	394.738,69	266.000,00	67,39
3051	920	15001	PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DIRECTIVOS	305	9	15001	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3051	920	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL EVENTUAL	305	9	15002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3051	920	15100	GRATIFICACIONES	305	9	15100	914.238,75	914.238,75	0,00	0,00
3051	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	284.752,02	357.687,94	-72.935,92	-20,39
3051	920	16205	SEGUROS		9	1	215.372,85	215.372,85	0,00	0,00
3051	920	16208	PREMIO AÑOS DE SERVICIO		9	1	0,00	46.353,60	-46.353,60	-100,00
Capítulo 1							6.268.226,79	6.684.870,06	-416.643,27	-6,23

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

Presupuesto de gastos

305.1 - GESTIÓN DE LAS PERSONAS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
3051	912	23301	DIETAS ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS	305	9	2	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3051	920	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	305	9	2	40.656,00	40.656,00	0,00	0,00
3051	920	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	305	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3051	920	22120	SUMINISTROS.MATERIAL NO INVENTARIABLE	305	9	2	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
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. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	305	9	2	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3051	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	305	9	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3051	920	22732	O.T.E.EXT.FORMACIÓN	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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00
3051	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	305	9	2	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							427.556,00	427.556,00	0,00	0,00
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
Orgánica 3051							6.704.282,79	7.120.926,06	-416.643,27	-5,85
TOTAL							6.704.282,79	7.120.926,06	-416.643,27	-5,85

Presupuesto de gastos

305.2 - RÉGIMEN INTERIOR

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 3052			RÉGIMEN INTERIOR							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3052	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	35.520,08	34.409,52	1.110,56	3,23
3052	920	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		9	1	78.007,20	60.668,32	17.338,88	28,58
3052	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	25.583,18	24.839,10	744,08	3,00
3052	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	42.396,06	30.716,10	11.679,96	38,03
3052	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	245.213,40	222.764,64	22.448,76	10,08
3052	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	39.510,72	39.410,52	100,20	0,25
3052	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	224.714,14	193.660,18	31.053,96	16,04
3052	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	492.733,50	426.343,68	66.389,82	15,57
3052	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	47.468,70	49.073,46	-1.604,76	-3,27
3052	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	26.543,80	59.503,86	-32.960,06	-55,39
3052	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	2.648,16	1.587,60	1.060,56	66,80
3052	920	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	331.414,55	375.941,64	-44.527,09	-11,84
3052	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	429.809,47	410.144,06	19.665,41	4,79
3052	920	16204	ACCIÓN SOCIAL		9	1	133,44	133,44	0,00	0,00
Capítulo 1							2.021.696,40	1.929.196,12	92.500,28	4,79
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3052	132	22701	SEGURIDAD	305	1	2	835.411,78	835.411,78	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	48.082,52	35.000,00	13.082,52	37,38
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 ENERGÍA ELÉCTRICA	305	9	2	1.750.000,00	1.750.000,00	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	168.838,11	175.000,00	-6.161,89	-3,52
3052	920	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	305	9	2	27.000,00	17.000,00	10.000,00	58,82
3052	920	22104	VESTUARIO	305	9	2	0,00	66.294,75	-66.294,75	-100,00

Presupuesto de gastos

305.2 - RÉGIMEN INTERIOR

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
3052	920	22110	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	305	9	2	38.848,55	35.547,43	3.301,12	9,29
3052	920	22125	SUMINISTROS.PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	305	9	2	35.000,00	33.800,00	1.200,00	3,55
3052	920	22199	OTROS SUMINISTROS	305	9	2	61.925,29	68.935,54	-7.010,25	-10,17
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	368.385,93	365.750,00	2.635,93	0,72
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	22725	EMPRESAS DEL EXTERIOR.PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	305	9	2	250.000,00	188.000,00	62.000,00	32,98
Capítulo 2							4.017.792,18	4.005.039,50	12.752,68	0,32
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3052	912	48900	O.TRANSFERENCIAS.GRUPOS POLÍTICOS.	305	9	4	274.500,00	274.500,00	0,00	0,00
3052	920	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	305	9	4	2.334.611,54	2.334.611,54	0,00	0,00
Capítulo 4							2.609.111,54	2.609.111,54	0,00	0,00
Orgánica 3052							8.648.600,12	8.543.347,16	105.252,96	1,23
TOTAL							8.648.600,12	8.543.347,16	105.252,96	1,23

Presupuesto de gastos

306.1 - CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 3061			CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3061	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	0,00	64.791,72	-64.791,72	-100,00
3061	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	70.321,60	68.353,92	1.967,68	2,88
3061	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	16.080,48	0,00	16.080,48	100,00
3061	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	62.533,50	61.785,48	748,02	1,21
3061	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	51.685,50	30.359,22	21.326,28	70,25
3061	920	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		9	1	30.373,86	0,00	30.373,86	100,00
3061	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	27.619,32	22.439,88	5.179,44	23,08
3061	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	129.191,02	80.884,72	48.306,30	59,72
3061	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	251.159,44	179.252,64	71.906,80	40,11
3061	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	26.648,66	17.473,08	9.175,58	52,51
3061	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	0,00	33.158,52	-33.158,52	-100,00
3061	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	0,00	7.809,02	-7.809,02	-100,00
3061	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	0,00	55.791,84	-55.791,84	-100,00
3061	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	179.715,61	167.967,01	11.748,60	6,99
3061	933	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	17.720,12	17.204,76	515,36	3,00
3061	933	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		9	1	12.745,64	0,00	12.745,64	100,00
3061	933	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	5.009,28	1.190,16	3.819,12	320,89
3061	933	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	16.377,20	8.291,78	8.085,42	97,51
3061	933	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	30.764,02	18.594,38	12.169,64	65,45
3061	933	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	2.922,48	317,52	2.604,96	820,41
3061	933	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	49.246,48	33.287,60	15.958,88	47,94
3061	933	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	653,76	2.269,08	-1.615,32	-71,19
3061	933	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	0,00	47.261,32	-47.261,32	-100,00
3061	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	36.568,52	34.672,48	1.896,04	5,47
Capítulo 1							1.017.336,49	953.156,13	64.180,36	6,73

Presupuesto de gastos

306.1 - CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3061	920	20200	ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306	9	2	16.000,00	15.000,00	1.000,00	6,67
3061	920	21200	MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306	9	2	180.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00
3061	920	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	306	9	2	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	-16,67
3061	920	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	306	9	2	40.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00
3061	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	306	9	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3061	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	306	9	2	6.000,00	4.500,00	1.500,00	33,33
3061	920	22101	AGUA	306	9	2	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
3061	920	22501	TRIBUTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	306	9	2	1.000,00	1.860,00	-860,00	-46,24
3061	933	22699	GASTOS DIVERSOS: REGISTRO	306	9	2	1.500,00	1.000,00	500,00	50,00
Capítulo 2							298.200,00	231.060,00	67.140,00	29,06
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3061	920	48940	SUBVENCIONES EN ESPECIE	306	9	4	19.000,00	18.000,00	1.000,00	5,56
Capítulo 4							19.000,00	18.000,00	1.000,00	5,56
Orgánica 3061							1.334.536,49	1.202.216,13	132.320,36	11,01
TOTAL							1.334.536,49	1.202.216,13	132.320,36	11,01

Presupuesto de gastos

307.1 - INNOVACIÓN

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 3071			INNOVACIÓN							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3071	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	69.156,22	0,00	69.156,22	100,00
3071	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	18.672,18	0,00	18.672,18	100,00
3071	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	107.278,80	34.797,12	72.481,68	208,30
3071	920	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		9	1	91.614,44	107.661,82	-16.047,38	-14,91
3071	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	100.770,42	109.411,62	-8.641,20	-7,90
3071	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	21.243,98	20.447,66	796,32	3,89
3071	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	59.156,76	50.069,16	9.087,60	18,15
3071	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	181.625,78	146.949,74	34.676,04	23,60
3071	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	386.928,78	323.236,06	63.692,72	19,70
3071	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	38.454,06	35.413,62	3.040,44	8,59
3071	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	44.664,94	0,00	44.664,94	100,00
3071	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	1.935,36	0,00	1.935,36	100,00
3071	920	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	40.607,46	45.245,12	-4.637,66	-10,25
3071	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	290.055,81	235.772,62	54.283,19	23,02
Capítulo 1							1.452.164,99	1.109.004,54	343.160,45	30,94
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3071	920	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	307	9	2	1.041.958,89	973.812,08	68.146,81	7,00
3071	920	22001	PRESNSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	307	9	2	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
3071	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	307	9	2	15.564,87	35.691,68	-20.126,81	-56,39
3071	920	22199	OTROS SUMINISTROS	307	9	2	374.652,60	0,00	374.652,60	100,00
3071	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	307	9	2	1.691.552,74	1.516.264,85	175.287,89	11,56
3071	920	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR O.EMPRESAS Y PROFESIONALES	307	9	2	580.223,56	2.309.872,76	-1.729.649,20	-74,88
Capítulo 2							3.722.452,66	4.835.641,37	-1.113.188,71	-23,02
Orgánica 3071							5.174.617,65	5.944.645,91	-770.028,26	-12,95

Presupuesto de gastos

307.1 - INNOVACIÓN

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
TOTAL							5.174.617,65	5.944.645,91	-770.028,26	-12,95

Presupuesto de gastos

405.1 - CULTURA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 4051			CULTURA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4051	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		3	1	15.441,76	0,00	15.441,76	100,00
4051	330	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		3	1	16.479,68	0,00	16.479,68	100,00
4051	330	12006	TRIENIOS		3	1	6.497,40	0,00	6.497,40	100,00
4051	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		3	1	19.624,36	0,00	19.624,36	100,00
4051	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3	1	51.412,34	0,00	51.412,34	100,00
4051	330	12103	OTROS COMPLEMENTOS		3	1	3.594,24	0,00	3.594,24	100,00
4051	330	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	0,00	63.901,24	-63.901,24	-100,00
4051	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	0,00	3.489,72	-3.489,72	-100,00
4051	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	30.523,44	18.195,56	12.327,88	67,75
4051	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	69.156,22	67.144,98	2.011,24	3,00
4051	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL		9	1	131.156,22	126.511,98	4.644,24	3,67
4051	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	54.084,36	52.287,38	1.796,98	3,44
Capítulo 1							397.970,02	331.530,86	66.439,16	20,04
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4051	338	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	405	3	2	750.000,00	686.351,30	63.648,70	9,27
4051	338	20900	CANONES	405	3	2	97.984,89	57.437,00	40.547,89	70,60
4051	338	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	125.000,00	175.298,00	-50.298,00	-28,69
4051	338	22300	TRANSPORTES	405	3	2	2.000,00	2.297,28	-297,28	-12,94
4051	338	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	405	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4051	338	22609	GTOS.DIV.ACTIV.FESTEJOS POPULARES	405	3	2	1.346.200,00	721.475,54	624.724,46	86,59
4051	338	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	405	3	2	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
4051	338	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	405	3	2	1.300.000,00	1.341.717,10	-41.717,10	-3,11
4051	338	23301	DIETAS ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIADOS	405	3	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							3.637.184,89	2.988.576,22	648.608,67	21,70

Presupuesto de gastos

405.1 - CULTURA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4051	330	41012	TRANSF.CORRIENTE PATRONATO DE CULTURA	405	3	4	9.900.980,68	9.367.872,95	533.107,73	5,69
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							10.020.980,68	9.487.872,95	533.107,73	5,62
Orgánica 4051							14.056.135,59	12.807.980,03	1.248.155,56	9,75
TOTAL							14.056.135,59	12.807.980,03	1.248.155,56	9,75

Presupuesto de gastos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

406.1 - PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y VIDA SALUDABLE

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 4061			PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y VIDA SALUDABLE							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4061	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	69.156,22	67.144,98	2.011,24	3,00
4061	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL		9	1	57.590,82	55.916,14	1.674,68	2,99
4061	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	34.221,70	33.226,50	995,20	3,00
Capítulo 1							160.968,74	156.287,62	4.681,12	3,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4061	340	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	406	3	2	52.891,20	52.891,20	0,00	0,00
4061	340	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	406	3	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4061	342	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	406	3	2	455.256,89	0,00	455.256,89	100,00
Capítulo 2							518.148,09	62.891,20	455.256,89	723,88
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4061	340	41013	TRANSF.CORRIENTE P.M.DEPORTES	406	3	4	11.441.723,54	10.710.599,02	731.124,52	6,83
4061	342	47901	SUBV.EXPLORACIÓN FUENLABRADA SPORT 10 SL	406	3	47901	661.935,37	817.158,72	-155.223,35	-19,00
Capítulo 4							12.103.658,91	11.527.757,74	575.901,17	5,00
Orgánica 4061							12.782.775,74	11.746.936,56	1.035.839,18	8,82
TOTAL							12.782.775,74	11.746.936,56	1.035.839,18	8,82

Presupuesto de gastos

407.1 - INFANCIA Y JUVENTUD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 4071			INFANCIA Y JUVENTUD							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4071	334	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		3	1	15.441,76	0,00	15.441,76	100,00
4071	334	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		3	1	0,00	11.482,74	-11.482,74	-100,00
4071	334	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		3	1	10.024,64	9.733,12	291,52	3,00
4071	334	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	13.038,62	12.111,96	926,66	7,65
4071	334	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	27.184,64	25.874,94	1.309,70	5,06
4071	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	17.736,21	15.984,75	1.751,46	10,96
4071	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	69.156,22	67.144,98	2.011,24	3,00
4071	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	18.672,18	18.129,14	543,04	3,00
Capítulo 1							171.254,27	160.461,63	10.792,64	6,73
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4071	334	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	407	3	2	2.716.455,38	2.615.168,38	101.287,00	3,87
4071	334	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	407	3	2	724.514,53	710.086,45	14.428,08	2,03
4071	334	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	407	3	2	39.999,96	36.000,00	3.999,96	11,11
Capítulo 2							3.480.969,87	3.361.254,83	119.715,04	3,56
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4071	334	44910	TRANSF.CTE ANIMAJOVEN	407	3	4	200.000,00	164.000,00	36.000,00	21,95
4071	334	44911	ENCLAVE JOVEN	407	3	4	100.000,00	82.000,00	18.000,00	21,95
4071	334	48001	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	407	3	4	0,00	1.800,00	-1.800,00	-100,00
4071	334	48010	TRANSF. A ASOCIACIONES JUVENILES	407	3	4	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
4071	334	48011	TRANSF.AL CONSEJO DE LA JUVENTUD	407	3	48011	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4071	334	48013	TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA	407	3	48013	111.387,57	79.534,59	31.852,98	40,05
4071	924	48010	TRANSF.A ASOCIACIONES JUVENILES E INFANTILES	407	9	4	0,00	27.000,00	-27.000,00	-100,00
Capítulo 4							488.387,57	404.334,59	84.052,98	20,79
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

Presupuesto de gastos

407.1 - INFANCIA Y JUVENTUD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
4071	334	78001	SUBVENCIONES DE CAPITAL	407	3	7	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Capítulo 7							4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Orgánica 4071							4.144.611,71	3.926.051,05	218.560,66	5,57
TOTAL							4.144.611,71	3.926.051,05	218.560,66	5,57

Presupuesto de gastos

408.1 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COOPERACIÓN EXTERIOR

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 4081			PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COOPERACIÓN EXTERIOR							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4081	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	69.156,22	67.144,98	2.011,24	3,00
4081	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL		9	1	427.671,52	415.237,64	12.433,88	2,99
4081	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	134.143,49	130.243,31	3.900,18	2,99
4081	924	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	11.826,64	0,00	11.826,64	100,00
4081	924	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	20.692,58	20.001,56	691,02	3,45
4081	924	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	1.802,64	1.500,48	302,16	20,14
4081	924	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	18.335,94	11.381,86	6.954,08	61,10
4081	924	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	35.374,50	23.070,74	12.303,76	53,33
4081	924	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	2.662,80	2.216,16	446,64	20,15
4081	924	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	45.244,58	0,00	45.244,58	100,00
4081	924	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	2.211,84	0,00	2.211,84	100,00
4081	924	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	0,00	78.798,40	-78.798,40	-100,00
4081	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	37.300,91	36.981,68	319,23	0,86
Capítulo 1							806.423,66	786.576,81	19.846,85	2,52
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4081	924	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	408	9	2	11.332,73	11.332,73	0,00	0,00
4081	924	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	408	9	2	5.058,26	5.058,26	0,00	0,00
4081	924	22120	OTROS SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE	408	9	2	4.865,21	4.865,21	0,00	0,00
4081	924	22199	OTROS SUMINISTROS	408	9	2	10.487,38	10.487,38	0,00	0,00
4081	924	22300	TRANSPORTES	408	9	2	3.344,66	3.344,66	0,00	0,00
4081	924	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	408	9	2	2.078,08	2.078,08	0,00	0,00
4081	924	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	408	9	2	41.755,00	41.755,00	0,00	0,00
4081	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	408	9	2	9.995,34	3.255,34	6.740,00	207,04
4081	924	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN	408	9	2	265.074,70	265.074,70	0,00	0,00
4081	924	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	408	9	2	31.883,22	31.883,22	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

408.1 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COOPERACIÓN EXTERIOR

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
4081	924	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	408	9	2	93.323,28	86.823,28	6.500,00	7,49
Capítulo 2							479.197,86	465.957,86	13.240,00	2,84
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4081	924	48000	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	408	9	4	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
4081	924	48005	ASOC.VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. AVT	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	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	30.000,00	22.000,00	8.000,00	36,36
4081	924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	408	9	4	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
4081	924	48905	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	408	9	4	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
4081	924	48916	SUBV.ONG RIO DE ORO	408	9	48916	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
4081	924	48924	TRANSF.ENGANCHADOS.FUND.COMPROMISO. EL CHAD	408	9	48924	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
Capítulo 4							288.000,00	155.000,00	133.000,00	85,81
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
Orgánica 4081							1.595.121,52	1.429.034,67	166.086,85	11,62
TOTAL							1.595.121,52	1.429.034,67	166.086,85	11,62

Presupuesto de gastos

409.1 - COOPERACIÓN EXTERIOR (2024)

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 4091										
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4091	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	0,00	12.642,60	-12.642,60	-100,00
4091	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	0,00	19.912,34	-19.912,34	-100,00
4091	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	6.025,56	-6.025,56	-100,00
4091	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	16.342,76	-16.342,76	-100,00
4091	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	30.592,24	-30.592,24	-100,00
4091	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	5.124,36	-5.124,36	-100,00
4091	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	25.120,76	-25.120,76	-100,00
4091	920	16204	ACCION SOCIAL		9	1	0,00	2.400,00	-2.400,00	-100,00
Capítulo 1							0,00	118.160,62	-118.160,62	-100,00
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4091	929	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	409	9	2	0,00	1.740,00	-1.740,00	-100,00
4091	929	22799	TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	409	9	2	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00
Capítulo 2							0,00	3.240,00	-3.240,00	-100,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4091	929	48905	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	409	9	4	0,00	70.000,00	-70.000,00	-100,00
4091	929	48916	SUBV.ONG RIO DE ORO	409	9	48916	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100,00
4091	929	48917	TRANSF.PARROQUIA N.S.DE BELEN	409	9	48917	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
4091	929	48924	TRANSF.ENGANCHADOS.FUND.COMPROMISO. EL CHAD	409	9	48924	0,00	18.000,00	-18.000,00	-100,00
Capítulo 4							0,00	105.000,00	-105.000,00	-100,00
Orgánica 4091							0,00	226.400,62	-226.400,62	-100,00

Presupuesto de gastos

409.1 - COOPERACIÓN EXTERIOR (2024)

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
TOTAL								0,00	226.400,62	-226.400,62 -100,00

Presupuesto de gastos

413.1 - MAYORES

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 4131			MAYORES							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4131	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	60.288,06	46.605,90	13.682,16	29,36
4131	231	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		2	1	0,00	11.928,84	-11.928,84	-100,00
4131	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		2	1	31.084,82	20.001,56	11.083,26	55,41
4131	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	15.220,32	13.527,96	1.692,36	12,51
4131	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	45.729,04	39.437,72	6.291,32	15,95
4131	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	104.743,10	80.798,62	23.944,48	29,63
4131	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	11.288,28	9.114,00	2.174,28	23,86
4131	231	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		2	1	0,00	27.895,92	-27.895,92	-100,00
4131	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	72.455,48	67.313,84	5.141,64	7,64
Capítulo 1							340.809,10	316.624,36	24.184,74	7,64
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4131	231	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	413	2	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4131	231	21200	MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	413	2	2	200,00	200,00	0,00	0,00
4131	231	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	413	2	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4131	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	413	2	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4131	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	413	2	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4131	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	413	2	2	300,00	300,00	0,00	0,00
4131	231	22199	OTROS SUMINISTROS	413	2	2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4131	231	22300	TRANSPORTES	413	2	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4131	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	413	2	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4131	231	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	413	2	2	170.000,00	70.000,00	100.000,00	142,86
4131	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	413	2	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4131	231	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA	413	2	2	750.000,00	850.000,00	-100.000,00	-11,76
Capítulo 2							995.500,00	995.500,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

413.1 - MAYORES

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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	251.004,42	251.004,42	0,00	0,00
4131	231	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	413	2	4	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							379.004,42	379.004,42	0,00	0,00
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
4131	231	78900	SUBV. CAPITAL. ASOC MAYORES	413	2	7	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Capítulo 7							12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Orgánica 4131							1.727.313,52	1.703.128,78	24.184,74	1,42
TOTAL							1.727.313,52	1.703.128,78	24.184,74	1,42

Presupuesto de gastos

501.1 - BIENESTAR SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 5011			BIENESTAR SOCIAL							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5011	231	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		2	1	18.119,32	17.592,36	526,96	3,00
5011	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	701.872,48	664.529,50	37.342,98	5,62
5011	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		2	1	58.133,06	40.895,32	17.237,74	42,15
5011	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	153.655,44	133.899,00	19.756,44	14,75
5011	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	395.663,10	366.974,16	28.688,94	7,82
5011	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	879.444,58	816.761,96	62.682,62	7,67
5011	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	89.243,04	77.957,88	11.285,16	14,48
5011	231	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		2	1	0,00	42.751,40	-42.751,40	-100,00
5011	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	619.955,38	583.567,63	36.387,75	6,24
5011	23107	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		23107	1	109.753,84	106.406,88	3.346,96	3,15
5011	23107	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		23107	1	63.763,04	46.450,86	17.312,18	37,27
5011	23107	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		23107	1	10.116,54	9.822,34	294,20	3,00
5011	23107	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		23107	1	46.458,72	41.009,64	5.449,08	13,29
5011	23107	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		23107	1	95.409,86	77.806,54	17.603,32	22,62
5011	23107	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		23107	1	195.775,58	173.347,44	22.428,14	12,94
5011	23107	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		23107	1	16.281,60	13.884,00	2.397,60	17,27
5011	23107	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		23107	1	0,00	43.582,64	-43.582,64	-100,00
5011	23107	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23107	1	145.140,98	138.323,79	6.817,19	4,93
5011	23110	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		23110	1	71.918,40	69.826,80	2.091,60	3,00
5011	23110	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		23110	1	160.964,48	171.353,42	-10.388,94	-6,06
5011	23110	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		23110	1	13.021,34	12.553,38	467,96	3,73
5011	23110	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		23110	1	40.925,66	49.468,58	-8.542,92	-17,27
5011	23110	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		23110	1	13.021,34	0,00	13.021,34	100,00
5011	23110	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		23110	1	66.008,28	59.433,48	6.574,80	11,06
5011	23110	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		23110	1	152.011,16	149.074,10	2.937,06	1,97
5011	23110	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		23110	1	318.217,06	321.945,68	-3.728,62	-1,16

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
5011	23110	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		23110	1	36.275,76	31.964,16	4.311,60	13,49
5011	23110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		23110	1	0,00	36.794,32	-36.794,32	-100,00
5011	23110	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		23110	1	0,00	3.025,44	-3.025,44	-100,00
5011	23110	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		23110	1	45.744,18	0,00	45.744,18	100,00
5011	23110	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23110	1	248.537,07	245.116,63	3.420,44	1,40
5011	23110	16204	ACCION SOCIAL		23110	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
5011	2316	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	15.920,80	15.457,78	463,02	3,00
5011	2316	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	2.998,80	2.911,68	87,12	2,99
5011	2316	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	11.695,32	11.355,12	340,20	3,00
5011	2316	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	35.973,28	34.927,20	1.046,08	3,00
5011	2316	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	1.658,88	1.610,64	48,24	3,00
5011	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	18.426,71	17.890,85	535,86	3,00
5011	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	69.156,22	67.144,98	2.011,24	3,00
5011	912	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	72.725,20	70.611,24	2.113,96	2,99
5011	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL		9	1	66.716,44	64.776,32	1.940,12	3,00
5011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	56.321,42	54.683,79	1.637,63	2,99
Capítulo 1							5.119.424,36	4.889.888,93	229.535,43	4,69
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
5011	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	501	2	2	40.000,00	10.000,00	30.000,00	300,00
5011	231	22712	O.T.E.EXT.DIVERSIDAD. SALTA CONMIGO	501	2	2	205.525,72	232.330,17	-26.804,45	-11,54
5011	231	22730	TELEASISTENCIA	501	2	2	412.050,00	378.850,00	33.200,00	8,76
5011	231	22735	EMPRESAS DEL EXTERIOR	501	2	2	754.871,52	735.654,45	19.217,07	2,61
5011	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	501	2	2	348.362,82	348.211,29	151,53	0,04
5011	23107	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	501	23107	2	47.008,16	46.933,07	75,09	0,16
5011	23107	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	501	23107	2	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00
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

Presupuesto de gastos

501.1 - BIENESTAR SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
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	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
5011	23110	22719	O.T.ESAS.EXT: EDUCADORES DE CALLE	501	23110	2	339.596,42	339.596,42	0,00	0,00
5011	23110	22733	O.T.E. AYUDA A DOMICILIO	501	23110	2	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
5011	23161	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	501	23161	2	242.150,00	217.049,60	25.100,40	11,56
5011	2319	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	501	2	2	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
Capítulo 2							4.911.034,43	4.880.094,79	30.939,64	0,63

Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5011	231	41018	Transf. cte. IM LIMPIEZA	501	2	4	178.263,98	178.263,98	0,00	0,00
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	50.000,00	37.000,00	13.000,00	35,14
5011	231	48004	SUBV.ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENCIALES	501	2	4	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
5011	231	48013	TRANSF A LA LIGA ESPAÑOLA	501	2	48013	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
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	59.400,00	0,00	0,00
5011	231	48029	SUBVENC.MONOPARENTALES	501	2	48029	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00
5011	231	48030	SUBV.EXALCOHOLICOS	501	2	48030	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
5011	231	48038	FONDO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA	501	2	4	1.100.000,00	1.250.000,00	-150.000,00	-12,00
5011	231	48212	SUBV.ASOC. S.RICARDO PAMPURI	501	2	48212	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
5011	231	48229	SUBV. GRUPO AMÁS	501	2	48229	40.000,00	40.000,00	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	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00
5011	231	48242	SUBVENCION AFAMSO	501	2	48242	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5011	231	48245	SUBVENCIÓN AS.COMEDOR LA CASITA	501	2	48245	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
5011	231	48917	TRANSF.PARROQUIA N.S.DE BELEN	501	2	48917	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
5011	23110	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	501	23110	4	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
5011	23110	48035	AYUDAS . PRODUCTOS ALIMENTARIOS	501	23110	4	1.100.000,00	952.000,00	148.000,00	15,55

Presupuesto de gastos

501.1 - BIENESTAR SOCIAL

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
5011	23110	48036	AYUDAS . PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	501	23110	4	70.000,00	83.000,00	-13.000,00	-15,66
5011	2319	48004	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	501	2	4	0,00	55.000,00	-55.000,00	-100,00
Capítulo 4							4.106.220,48	4.093.220,48	13.000,00	0,32
Orgánica 5011							14.136.679,27	13.863.204,20	273.475,07	1,97
TOTAL							14.136.679,27	13.863.204,20	273.475,07	1,97

Presupuesto de gastos

501.2 - RESIDENCIA MPAL DE LA TERCERA EDAD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 5012			RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAD							
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	188.000,00	0,00	0,00
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	1.800.000,00	1.300.000,00	500.000,00	38,46
Capítulo 2							2.107.430,00	1.607.430,00	500.000,00	31,11
Orgánica 5012							2.107.430,00	1.607.430,00	500.000,00	31,11
TOTAL							2.107.430,00	1.607.430,00	500.000,00	31,11

Presupuesto de gastos

502.1 - FEMINISMO Y DIVERSIDAD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 5021			FEMINISMO Y DIVERSIDAD							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5021	231	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		2	1	53.240,20	34.564,56	18.675,64	54,03
5021	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	47.842,24	78.880,84	-31.038,60	-39,35
5021	231	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		2	1	12.469,94	12.018,06	451,88	3,76
5021	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		2	1	21.060,18	20.180,00	880,18	4,36
5021	231	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		2	1	12.561,84	0,00	12.561,84	100,00
5021	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	22.294,20	19.421,76	2.872,44	14,79
5021	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	80.290,98	74.387,46	5.903,52	7,94
5021	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	167.123,88	164.647,00	2.476,88	1,50
5021	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	14.475,00	11.862,72	2.612,28	22,02
5021	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		2	1	0,00	32.831,06	-32.831,06	-100,00
5021	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		2	1	0,00	2.016,96	-2.016,96	-100,00
5021	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		2	1	45.744,18	0,00	45.744,18	100,00
5021	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	128.817,71	121.718,81	7.098,90	5,83
5021	23155	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		23155	1	36.158,80	34.952,16	1.206,64	3,45
5021	23155	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		23155	1	31.761,76	46.140,78	-14.379,02	-31,16
5021	23155	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		23155	1	15.441,76	0,00	15.441,76	100,00
5021	23155	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		23155	1	13.464,72	13.825,08	-360,36	-2,61
5021	23155	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		23155	1	43.315,16	39.678,52	3.636,64	9,17
5021	23155	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		23155	1	89.980,38	87.364,06	2.616,32	2,99
5021	23155	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		23155	1	5.166,00	5.772,96	-606,96	-10,51
5021	23155	16000	SEGURIDAD SOCIAL		23155	1	63.527,92	61.488,06	2.039,86	3,32
5021	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	72.045,54	69.950,58	2.094,96	2,99
5021	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL		9	1	118.606,12	113.495,00	5.111,12	4,50
5021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	51.475,95	49.530,31	1.945,64	3,93
Capítulo 1							1.146.864,46	1.094.726,74	52.137,72	4,76

Presupuesto de gastos

502.1 - FEMINISMO Y DIVERSIDAD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
5021	231	20200	ARREND.CASA DE LA MUJER	502	2	2	0,00	45.000,00	-45.000,00	-100,00
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
5021	231	22199	OTROS SUMINISTROS	502	2	2	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5021	231	22300	TRANSPORTES	502	2	2	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5021	231	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	502	2	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
5021	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	502	2	2	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
5021	231	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	502	2	2	121.521,00	97.472,30	24.048,70	24,67
5021	231	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVEJOVEN	502	2	2	49.444,59	49.444,59	0,00	0,00
5021	231	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	502	2	2	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00
5021	2312	22799	O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES DIVERSIDAD	502	2	2	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
5021	23152	22799	O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES	502	23152	2	43.953,84	43.953,84	0,00	0,00
5021	23153	22799	O.TRABAJOS CON EMP.Y PROFESIONALES	502	23153	2	48.256,41	37.826,71	10.429,70	27,57
5021	23155	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	502	23155	2	139.587,84	139.587,84	0,00	0,00
5021	23156	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	502	23156	2	0,00	4.000,00	-4.000,00	-100,00
Capítulo 2							1.024.463,68	1.038.985,28	-14.521,60	-1,40
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5021	231	48003	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	502	2	4	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5021	231	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	502	2	48016	116.065,20	116.065,20	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	9.000,00	9.000,00	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
5021	23155	48008	AYUDAS SOCIALES VIOLENCIA GÉNERO	502	23155	4	40.951,13	40.951,13	0,00	0,00
Capítulo 4							311.516,33	311.516,33	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

502.1 - FEMINISMO Y DIVERSIDAD

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
5021	231	78001	SUBV. CAPITAL A ASOCIACIONES	502	2	7	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Capítulo 7							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Orgánica 5021							2.492.844,47	2.455.228,35	37.616,12	1,53
TOTAL							2.492.844,47	2.455.228,35	37.616,12	1,53

Presupuesto de gastos

504.1 - SANIDAD Y CONSUMO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 5041			SANIDAD Y CONSUMO							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5041	311	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		3	1	18.199,16	17.669,88	529,28	3,00
5041	311	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		3	1	31.442,40	30.450,44	991,96	3,26
5041	311	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		3	1	32.279,52	20.893,76	11.385,76	54,49
5041	311	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	14.581,80	11.673,60	2.908,20	24,91
5041	311	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	40.950,84	33.610,22	7.340,62	21,84
5041	311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	83.452,46	71.366,96	12.085,50	16,93
5041	311	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	12.372,48	8.790,48	3.582,00	40,75
5041	311	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	0,00	30.021,90	-30.021,90	-100,00
5041	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	62.985,24	60.608,85	2.376,39	3,92
5041	493	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		4	1	17.959,64	17.437,32	522,32	3,00
5041	493	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		4	1	31.282,72	30.993,08	289,64	0,93
5041	493	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		4	1	5.563,20	9.284,04	-3.720,84	-40,08
5041	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	25.622,10	23.688,42	1.933,68	8,16
5041	493	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	53.624,62	52.065,30	1.559,32	2,99
5041	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		4	1	2.199,60	4.283,52	-2.083,92	-48,65
5041	493	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		4	1	19.109,80	0,00	19.109,80	100,00
5041	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL		4	1	41.947,65	37.192,95	4.754,70	12,78
Capítulo 1							493.573,23	460.030,72	33.542,51	7,29
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
5041	311	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	504	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5041	311	22199	OTROS SUMINISTROS	504	3	2	0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,00
5041	311	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	504	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
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	43.306,22	40.000,00	3.306,22	8,27

Presupuesto de gastos

504.1 - SANIDAD Y CONSUMO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
5041	311	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	504	3	2	798.208,88	810.000,00	-11.791,12	-1,46
Capítulo 2							856.015,10	867.500,00	-11.484,90	-1,32
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
5041	311	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	504	3	4	74.000,00	71.000,00	3.000,00	4,23
Capítulo 4							74.000,00	71.000,00	3.000,00	4,23
Orgánica 5041							1.423.588,33	1.398.530,72	25.057,61	1,79
TOTAL							1.423.588,33	1.398.530,72	25.057,61	1,79

Presupuesto de gastos

505.1 - SEGURIDAD CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 5051			SEGURIDAD Y CONVIVENCIA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5051	130	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		1	1	12.194,24	0,00	12.194,24	100,00
5051	130	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	37.869,32	48.607,56	-10.738,24	-22,09
5051	130	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	30.717,22	29.734,68	982,54	3,30
5051	130	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	13.153,44	12.520,08	633,36	5,06
5051	130	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	43.708,28	42.437,36	1.270,92	2,99
5051	130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	90.249,18	87.624,60	2.624,58	3,00
5051	130	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	10.449,60	9.779,76	669,84	6,85
5051	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	64.352,15	62.290,09	2.062,06	3,31
5051	132	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		1	1	53.399,88	51.846,84	1.553,04	3,00
5051	132	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		1	1	192.087,52	216.408,92	-24.321,40	-11,24
5051	132	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	2.346.716,18	2.215.971,78	130.744,40	5,90
5051	132	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	308.175,56	319.570,72	-11.395,16	-3,57
5051	132	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	409.831,08	378.971,64	30.859,44	8,14
5051	132	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	1.469.214,18	1.417.027,64	52.186,54	3,68
5051	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	6.549.921,28	6.323.286,34	226.634,94	3,58
5051	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	404.306,70	384.385,02	19.921,68	5,18
5051	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	3.147.025,38	3.031.307,84	115.717,54	3,82
5051	132	16204	ACCION SOCIAL		1	1	14.400,00	12.000,00	2.400,00	20,00
5051	912	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	66.732,36	69.779,88	-3.047,52	-4,37
5051	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	18.017,74	18.840,57	-822,83	-4,37
5051	920	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		9	1	27.967,42	15.225,22	12.742,20	83,69
5051	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	0,00	11.839,62	-11.839,62	-100,00
5051	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	30.809,12	29.913,12	896,00	3,00
5051	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	5.451,36	4.925,76	525,60	10,67
5051	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	29.870,96	29.001,98	868,98	3,00
5051	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	58.693,32	56.986,30	1.707,02	3,00

Presupuesto de gastos

505.1 - SEGURIDAD CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
5051	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	5.170,44	4.768,68	401,76	8,42
5051	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	42.649,91	41.218,38	1.431,53	3,47
Capítulo 1							15.483.133,82	14.926.270,38	556.863,44	3,73
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
5051	132	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	505	1	2	265.000,00	140.000,00	125.000,00	89,29
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	65.000,00	0,00	0,00
5051	132	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	505	1	2	152.840,02	749.000,00	-596.159,98	-79,59
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	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	505	1	2	0,00	3.991,27	-3.991,27	-100,00
5051	132	22701	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD	505	1	2	1.481.630,50	1.481.630,50	0,00	0,00
5051	132	22710	SERVICIO DE GRUA	505	1	2	601.128,00	397.640,30	203.487,70	51,17
5051	132	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	505	1	2	72.213,00	72.213,61	-0,61	0,00
5051	133	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	505	1	2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5051	133	22199	OTROS SUMINISTROS	505	1	2	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100,00
5051	133	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	505	1	2	385.591,99	385.892,04	-300,05	-0,08
Capítulo 2							3.373.403,51	3.657.367,72	-283.964,21	-7,76
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	25.000,00	2.600,00	22.400,00	861,54
Capítulo 4							35.500,00	13.100,00	22.400,00	170,99
Orgánica 5051							18.892.037,33	18.596.738,10	295.299,23	1,59

Presupuesto de gastos

505.1 - SEGURIDAD CIUDADANA

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
TOTAL							18.892.037,33	18.596.738,10	295.299,23	1,59

Presupuesto de gastos

505.2 - BOMBEROS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 5052			BOMBEROS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5052	136	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		1	1	7.316,85	17.049,72	-9.732,87	-57,09
5052	136	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		1	1	6.666,93	14.992,66	-8.325,73	-55,53
5052	136	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		1	1	369.235,16	881.485,08	-512.249,92	-58,11
5052	136	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		1	1	21.427,78	20.715,32	712,46	3,44
5052	136	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		1	1	64.754,60	134.267,04	-69.512,44	-51,77
5052	136	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	201.625,18	472.526,74	-270.901,56	-57,33
5052	136	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	979.771,09	2.352.454,16	-1.372.683,07	-58,35
5052	136	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		1	1	67.396,15	135.148,16	-67.752,01	-50,13
5052	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL		1	1	458.752,28	1.077.520,45	-618.768,17	-57,43
5052	136	16204	ACCIÓN SOCIAL		1	1	1.000,00	2.400,00	-1.400,00	-58,33
Capítulo 1							2.177.946,02	5.108.559,33	-2.930.613,31	-57,37
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
5052	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	505	1	2	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
5052	136	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	505	1	2	24.500,00	15.000,00	9.500,00	63,33
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	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
5052	136	22105	SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS	505	1	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5052	136	22199	OTROS SUMINISTROS	505	1	2	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
5052	136	22501	TASA COBERTURA SS DE PREV Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	505	1	2	1.273.472,86	0,00	1.273.472,86	100,00
5052	13605	21300	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	505	13605	2	0,00	76.000,00	-76.000,00	-100,00
5052	13605	21400	MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	505	13605	2	0,00	490.501,36	-490.501,36	-100,00
5052	13605	22104	VESTUARIO	505	13605	2	0,00	70.000,00	-70.000,00	-100,00
5052	13605	22732	TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN	505	13605	2	0,00	70.000,00	-70.000,00	-100,00
Capítulo 2							1.366.972,86	775.501,36	591.471,50	76,27

Presupuesto de gastos

505.2 - BOMBEROS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5052	136	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	505	1	4	200,00	300,00	-100,00	-33,33
Capítulo 4							200,00	300,00	-100,00	-33,33
Orgánica 5052							3.545.118,88	5.884.360,69	-2.339.241,81	-39,75
TOTAL							3.545.118,88	5.884.360,69	-2.339.241,81	-39,75

Presupuesto de gastos

505.4 - TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 5054			TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
5054	920	12001	Sueldos del grupo A2		9	1	15.920,80	0,00	15.920,80	100,00
5054	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	82.127,02	70.897,66	11.229,36	15,84
5054	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	8.406,72	7.752,48	654,24	8,44
5054	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	54.821,76	40.568,64	14.253,12	35,13
5054	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	128.040,50	97.049,40	30.991,10	31,93
5054	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	38.770,50	46.744,72	-7.974,22	-17,06
5054	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	25.613,00	93.676,36	-68.063,36	-72,66
5054	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	96.147,08	96.954,10	-807,02	-0,83
5054	920	16204	ACCION SOCIAL		9	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Capítulo 1							452.247,38	456.043,36	-3.795,98	-0,83
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
5054	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	505	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5054	920	21400	REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE	505	9	2	519.300,00	433.000,00	86.300,00	19,93
Capítulo 2							529.300,00	443.000,00	86.300,00	19,48
Orgánica 5054							981.547,38	899.043,36	82.504,02	9,18
TOTAL							981.547,38	899.043,36	82.504,02	9,18

Presupuesto de gastos

601.1 - MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 6011			MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
6011	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	0,00	67.144,98	-67.144,98	-100,00
6011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	18.129,14	-18.129,14	-100,00
6011	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	70.156,84	134.571,60	-64.414,76	-47,87
6011	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	35.280,56	52.156,92	-16.876,36	-32,36
6011	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	25.215,58	24.482,22	733,36	3,00
6011	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	7.657,80	13.980,48	-6.322,68	-45,23
6011	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	36.612,52	42.651,42	-6.038,90	-14,16
6011	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	93.728,74	109.597,60	-15.868,86	-14,48
6011	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	4.739,40	6.349,92	-1.610,52	-25,36
6011	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	0,00	31.957,66	-31.957,66	-100,00
6011	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	0,00	3.693,60	-3.693,60	-100,00
6011	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	58.783,02	45.598,60	13.184,42	28,91
6011	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	89.687,10	125.560,81	-35.873,71	-28,57
6011	923	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		9	1	0,00	15.612,82	-15.612,82	-100,00
6011	923	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	0,00	12.374,94	-12.374,94	-100,00
6011	923	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	7.555,44	-7.555,44	-100,00
6011	923	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	15.442,84	-15.442,84	-100,00
6011	923	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	34.810,72	-34.810,72	-100,00
6011	923	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	6.653,22	-6.653,22	-100,00
6011	923	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL		9	1	46.475,76	0,00	46.475,76	100,00
6011	923	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	12.548,46	24.961,49	-12.413,03	-49,73
6011	925	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	0,00	107.716,44	-107.716,44	-100,00
6011	925	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	0,00	199.391,06	-199.391,06	-100,00
6011	925	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	0,00	31.252,92	-31.252,92	-100,00
6011	925	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	175.675,36	-175.675,36	-100,00
6011	925	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	390.516,00	-390.516,00	-100,00

Presupuesto de gastos

601.1 - MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
6011	925	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	0,00	31.929,96	-31.929,96	-100,00
6011	925	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	0,00	31.399,30	-31.399,30	-100,00
6011	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	0,00	261.975,88	-261.975,88	-100,00
6011	925	16204	ACCION SOCIAL		9	1	0,00	2.400,00	-2.400,00	-100,00
Capítulo 1							480.885,78	2.025.543,34	-1.544.657,56	-76,26
Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
6011	920	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	601	9	2	11.862,00	12.300,00	-438,00	-3,56
6011	920	22199	OTROS SUMINISTREOS	601	9	2	0,00	1.230,00	-1.230,00	-100,00
6011	920	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	601	9	2	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
6011	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	601	9	2	0,00	30.750,00	-30.750,00	-100,00
6011	920	22732	TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN	601	9	2	0,00	8.200,00	-8.200,00	-100,00
6011	920	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONA	601	9	2	52.018,00	16.400,00	35.618,00	217,18
Capítulo 2							68.800,00	73.800,00	-5.000,00	-6,78
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
6011	924	48903	TRANSF.FEDERACIONES DE MUNICIPIOS.RED DE TRANSPAREN	601	9	4	3.000,00	1.230,00	1.770,00	143,90
Capítulo 4							3.000,00	1.230,00	1.770,00	143,90
Orgánica 6011							552.685,78	2.100.573,34	-1.547.887,56	-73,69
TOTAL							552.685,78	2.100.573,34	-1.547.887,56	-73,69

Presupuesto de gastos

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

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 6031			J.M.D.LORANCA, N.VERSALLES Y PQ MIRAFLORES							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
6031	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		2	1	142.408,96	137.957,22	4.451,74	3,23
6031	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		2	1	21.491,40	18.925,92	2.565,48	13,56
6031	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	71.972,32	69.878,34	2.093,98	3,00
6031	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	158.877,32	154.257,46	4.619,86	2,99
6031	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		2	1	11.888,64	10.469,16	1.419,48	13,56
6031	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL		2	1	109.792,43	105.701,79	4.090,64	3,87
6031	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	69.156,22	67.144,98	2.011,24	3,00
6031	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL		9	1	174.484,70	168.579,78	5.904,92	3,50
6031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	65.783,05	63.645,69	2.137,36	3,36
6031	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	18.039,48	17.514,84	524,64	3,00
6031	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	25.215,58	0,00	25.215,58	100,00
6031	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	12.837,54	36.857,16	-24.019,62	-65,17
6031	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	31.268,62	30.180,78	1.087,84	3,60
6031	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	17.618,88	16.239,00	1.379,88	8,50
6031	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	44.932,30	42.437,36	2.494,94	5,88
6031	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	86.034,48	83.532,40	2.502,08	3,00
6031	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	13.193,52	11.822,76	1.370,76	11,59
6031	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	67.267,91	64.417,76	2.850,15	4,42
Capítulo 1							1.142.263,35	1.099.562,40	42.700,95	3,88
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
6031	231	20200	ALQUILER IVIMA	603	2	2	63.445,47	63.445,47	0,00	0,00
6031	231	22300	TRANSPORTES	603	2	2	5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,67
6031	231	22610	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.MUJER	603	2	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6031	231	22611	GTOS.DIVERSOS:ACTV.SOCIALES	603	2	2	13.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00
6031	231	22738	OTROS TRABAJOS, MENORES EN RIESGO	603	2	2	212.952,79	212.952,79	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

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

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
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	15.000,00	56.000,00	-41.000,00	-73,21
6031	334	22199	OTROS SUMINISTROS	603	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6031	334	22601	ATENC.PROTOCOL.REPRESENTATIVAS	603	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6031	334	22612	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.CULTURALES	603	3	2	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00
6031	334	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN	603	3	2	25.800,00	25.000,00	800,00	3,20
6031	334	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	603	3	2	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6031	338	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	603	3	2	4.000,00	9.000,00	-5.000,00	-55,56
6031	338	22199	OTROS SUMINISTROS	603	3	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
6031	338	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	603	3	2	119.810,35	119.810,35	0,00	0,00
6031	338	22615	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.JUVENTUD	603	3	2	70.000,00	20.000,00	50.000,00	250,00
6031	338	22799	TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	603	3	2	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
6031	920	20900	CÁNONES	603	9	2	4.000,00	9.000,00	-5.000,00	-55,56
6031	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	603	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6031	920	22199	OTROS SUMINISTROS	603	9	2	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
6031	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	603	9	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							604.008,61	578.208,61	25.800,00	4,46
Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
6031	231	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	603	2	4	142.547,25	142.547,25	0,00	0,00
6031	231	48001	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	603	2	4	35.000,00	30.000,00	5.000,00	16,67
6031	231	48002	AYUDAS SOC.COMEDOR Y GUARDERIA	603	2	4	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
6031	231	48018	SUBV.ASOC.ESPIRAL LORANCA	603	2	48018	16.500,00	15.000,00	1.500,00	10,00
Capítulo 4							269.047,25	262.547,25	6.500,00	2,48
Capítulo 7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
6031	231	78200	SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES	603	2	7	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
Capítulo 7							0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00

Presupuesto de gastos

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

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 6031							2.015.319,21	1.945.318,26	70.000,95	3,60
TOTAL							2.015.319,21	1.945.318,26	70.000,95	3,60

Presupuesto de gastos

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

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 6041			J.M.D.VIVERO, HOSPITAL Y UNIVERSIDAD							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
6041	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL		9	1	63.583,66	61.735,66	1.848,00	2,99
6041	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	17.167,59	16.668,63	498,96	2,99
6041	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	12.469,94	12.107,28	362,66	3,00
6041	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	2.648,52	2.571,24	77,28	3,01
6041	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	6.613,18	6.420,96	192,22	2,99
6041	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	13.813,80	13.412,14	401,66	2,99
6041	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	1.816,92	1.764,84	52,08	2,95
6041	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	10.087,84	9.794,64	293,20	2,99
Capítulo 1							128.201,45	124.475,39	3.726,06	2,99
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
6041	338	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLA	604	3	2	0,00	5.500,00	-5.500,00	-100,00
6041	338	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	604	3	2	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
6041	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	604	3	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6041	338	22799	TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	604	3	2	47.850,00	42.350,00	5.500,00	12,99
Capítulo 2							157.850,00	157.850,00	0,00	0,00
Orgánica 6041							286.051,45	282.325,39	3.726,06	1,32
TOTAL							286.051,45	282.325,39	3.726,06	1,32

Presupuesto de gastos

605.1 - EDUCACIÓN

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 6051			EDUCACIÓN							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
6051	320	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		3	1	18.119,32	17.592,36	526,96	3,00
6051	320	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		3	1	96.882,08	93.599,40	3.282,68	3,51
6051	320	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		3	1	38.328,82	37.124,82	1.204,00	3,24
6051	320	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	338.023,32	317.175,60	20.847,72	6,57
6051	320	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	75.474,84	71.109,48	4.365,36	6,14
6051	320	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	254.131,08	239.585,64	14.545,44	6,07
6051	320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	577.279,50	537.940,20	39.339,30	7,31
6051	320	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	73.864,68	71.557,20	2.307,48	3,22
6051	320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		3	1	72.059,66	68.905,14	3.154,52	4,58
6051	320	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	4.619,04	3.141,60	1.477,44	47,03
6051	320	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	400.076,88	428.687,36	-28.610,48	-6,67
6051	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	526.191,99	509.333,08	16.858,91	3,31
6051	32519	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1		32519	1	18.199,16	0,00	18.199,16	100,00
6051	32519	12006	TRIENIOS		32519	1	4.902,72	0,00	4.902,72	100,00
6051	32519	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		32519	1	9.764,02	0,00	9.764,02	100,00
6051	32519	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		32519	1	19.135,20	0,00	19.135,20	100,00
6051	32519	12103	OTROS COMPLEMENTOS		32519	1	1.307,52	0,00	1.307,52	100,00
6051	32519	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		32519	1	0,00	50.571,22	-50.571,22	-100,00
6051	32519	16000	SEGURIDAD SOCIAL		32519	1	14.393,33	13.654,23	739,10	5,41
6051	326	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		3	1	16.559,52	16.000,42	559,10	3,49
6051	326	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	6.997,20	6.308,64	688,56	10,91
6051	326	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	7.365,26	6.786,08	579,18	8,53
6051	326	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	12.143,18	11.789,96	353,22	3,00
6051	326	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	3.870,72	3.489,72	381,00	10,92
6051	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	12.672,69	11.981,20	691,49	5,77
6051	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ORGANOS DE GOBIERNO		9	1	80.307,16	77.973,30	2.333,86	2,99

Presupuesto de gastos

605.1 - EDUCACIÓN

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
6051	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL		9	1	61.871,42	60.072,94	1.798,48	2,99
6051	912	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		9	1	12.561,84	0,00	12.561,84	100,00
6051	912	12006	TRIENIOS		9	1	3.026,88	0,00	3.026,88	100,00
6051	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	6.613,18	0,00	6.613,18	100,00
6051	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	13.813,80	0,00	13.813,80	100,00
6051	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS		9	1	5.435,36	0,00	5.435,36	100,00
6051	912	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO		9	1	0,00	34.968,16	-34.968,16	-100,00
6051	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		9	1	0,00	5.375,84	-5.375,84	-100,00
6051	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	49.580,00	48.165,36	1.414,64	2,94
Capítulo 1							2.835.571,37	2.742.888,95	92.682,42	3,38
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
6051	323	21200	MTO.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	605	3	2	2.000,00	48.380,00	-46.380,00	-95,87
6051	323	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	605	3	2	0,00	287,00	-287,00	-100,00
6051	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	605	3	2	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
6051	323	22102	SUMINISTRO DE GAS	605	3	2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6051	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	605	3	2	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
6051	323	22199	OTROS SUMINISTROS	605	3	2	18.000,00	18.040,00	-40,00	-0,22
6051	323	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD	605	3	2	0,00	1.640,00	-1.640,00	-100,00
6051	323	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	605	3	2	320.000,00	309.840,67	10.159,33	3,28
6051	32306	22799	O.T. CON EMP DEL EXTERIOR. GESTIÓN EEII	605	32306	2	3.560.000,00	3.360.000,00	200.000,00	5,95
Capítulo 2							5.250.000,00	5.088.187,67	161.812,33	3,18
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
6051	320	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	605	3	4	5.275.478,94	4.935.782,63	339.696,31	6,88
6051	326	45102	CONVENIO JUAN XXIII	605	3	45102	7.109,55	6.150,00	959,55	15,60
6051	326	45105	CONVENIO IES CARPE DIEM	605	3	45105	2.688,42	2.460,00	228,42	9,29
6051	326	46710	TRANSF. CONSORCIO UNED	605	3	4	67.808,72	67.590,45	218,27	0,32

Presupuesto de gastos

605.1 - EDUCACIÓN

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
6051	326	48001	PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA	605	3	4	51.800,00	50.000,00	1.800,00	3,60
6051	326	48013	TRANSF A LA LIGA ESPAÑOLA	605	3	48013	0,00	31.852,98	-31.852,98	-100,00
6051	326	48024	PROYECTOS AMANECER/ATARDECER	605	3	4	175.967,96	169.852,86	6.115,10	3,60
6051	326	48039	TRANSFERENCIAS FUENGLISH	605	3	4	600.000,00	500.000,00	100.000,00	20,00
6051	326	48100	CONVENIO AULA ASTRONOMIA	605	3	48100	10.893,54	6.785,00	4.108,54	60,55
6051	326	48213	APORTACIÓN RED CIUDADES EDUCADORAS	605	3	4	740,74	715,00	25,74	3,60
6051	326	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	605	3	4	270.522,00	270.522,00	0,00	0,00
6051	326	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDAS LIBROS TEXTO)	605	3	4	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
6051	326	48911	UNIVERSIAYUDAS-AYUDAS A FAMILIAS CON HIJOS UNIVERSIT	605	3	4	640.000,00	620.000,00	20.000,00	3,23
6051	326	48915	CONVENIO FAMP	605	3	48915	34.721,02	32.226,00	2.495,02	7,74
6051	326	48927	SUBV CPEE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	605	3	48927	7.109,55	6.150,00	959,55	15,60
6051	326	48928	CONVENIO CERTAMEN POESÍA MIGUEL HERNÁNDEZ	605	3	48928	916,86	885,00	31,86	3,60
6051	326	48941	SUBVENCIONES FUENCOLES	605	3	4	259.000,00	0,00	259.000,00	100,00
Capítulo 4							8.704.757,30	8.000.971,92	703.785,38	8,80
Capítulo 7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
6051	326	75105	SUBVENCION CAPITAL JUAN XXIII	605	3	75105	2.369,85	3.000,00	-630,15	-21,01
6051	326	75106	SUBVENCION CAPITAL CARPE DIEM	605	3	75106	896,14	1.000,00	-103,86	-10,39
6051	326	78207	SUBV.CAP.AULA ASTRONOMIA KEPLER	6051	3	78207	3.631,18	7.235,00	-3.603,82	-49,81
6051	326	78900	SUBV.CAPITAL ASOC.SIN ANIMO DE LUCRO	605	3	7	0,00	200.000,00	-200.000,00	-100,00
6051	326	78915	SUBV.CONVENIO FAMP	605	3	78915	11.573,67	12.460,00	-886,33	-7,11
6051	326	78916	SUBV. CEIP SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	605	3	78916	2.369,85	3.000,00	-630,15	-21,01
Capítulo 7							20.840,69	226.695,00	-205.854,31	-90,81
Orgánica 6051							16.811.169,36	16.058.743,54	752.425,82	4,69

Presupuesto de gastos

605.1 - EDUCACIÓN

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
TOTAL							16.811.169,36	16.058.743,54	752.425,82	4,69

Presupuesto de gastos

606.1 - SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC)

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Orgánica 6061			SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC)							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
6061	920	13000	Retribuciones básicas		9	1	32.914,44	1.230,00	31.684,44	2575,97
6061	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	3.804,00	0,00	3.804,00	100,00
6061	920	16000	Seguridad social		9	1	9.913,98	0,00	9.913,98	100,00
6061	923	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	12.745,64	0,00	12.745,64	100,00
6061	923	12006	TRIENIOS		9	1	3.783,60	0,00	3.783,60	100,00
6061	923	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	7.365,26	0,00	7.365,26	100,00
6061	923	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	16.702,00	0,00	16.702,00	100,00
6061	923	12103	OTROS COMPLEMENTOS		9	1	2.595,60	0,00	2.595,60	100,00
6061	923	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	11.661,87	0,00	11.661,87	100,00
6061	925	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	12.194,24	0,00	12.194,24	100,00
6061	925	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	98.748,62	0,00	98.748,62	100,00
6061	925	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		9	1	215.939,54	0,00	215.939,54	100,00
6061	925	12006	TRIENIOS		9	1	33.733,32	0,00	33.733,32	100,00
6061	925	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		9	1	186.796,54	0,00	186.796,54	100,00
6061	925	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	415.748,34	0,00	415.748,34	100,00
6061	925	12103	OTROS COMPLEMENTOS		9	1	35.162,04	0,00	35.162,04	100,00
6061	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	270.195,11	0,00	270.195,11	100,00
6061	925	16204	ACCIÓN SOCIAL		9	1	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
Capítulo 1							1.372.404,14	1.230,00	1.371.174,14	111477,57
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
6061	920	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	606	9	2	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
6061	920	22199	OTROS SUMINISTROS	606	9	2	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
6061	920	22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	606	9	2	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
6061	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	606	9	2	23.980,00	30.750,00	-6.770,00	-22,02
6061	920	22732	TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN	606	9	2	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

606.1 - SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC)

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
6061	920	22799	TRABAJOS CON EMPRESAS Y PROFESIONALES	606	9	2	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
Capítulo 2							67.030,00	73.800,00	-6.770,00	-9,17
Orgánica 6061							1.439.434,14	75.030,00	1.364.404,14	1818,48
TOTAL							1.439.434,14	75.030,00	1.364.404,14	1818,48

Presupuesto de ingresos

Ayuntamiento de Fuenlabrada

2025

Presupuesto de ingresos

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

INGRESOS AYUNTAMIENTO. Resumen por capítulos

Criterio de comparación				Inicial 2024		
Orgánico	Económico	Descripción	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1		IMPUESTOS DIRECTOS				
		Capítulo 1	71.022.949,24	71.328.457,10	-305.507,86	-0,43
Capítulo 2		IMPUESTOS INDIRECTOS				
		Capítulo 2	16.138.591,17	15.940.898,33	197.692,84	1,24
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
		Capítulo 3	27.596.418,13	20.650.809,94	6.945.608,19	33,63
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		Capítulo 4	82.829.089,74	84.441.293,48	-1.612.203,74	-1,91
Capítulo 5		INGRESOS PATRIMONIALES				
		Capítulo 5	2.316.397,88	1.929.358,00	387.039,88	20,06
Capítulo 6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
		Capítulo 6	9.165.817,04	11.014.117,60	-1.848.300,56	-16,78
Capítulo 7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
		Capítulo 7	0,00	5.799.266,97	-5.799.266,97	-100,00
TOTAL			209.069.263,20	211.104.201,42	-2.034.938,22	-0,96

Presupuesto de ingresos

INGRESOS AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación				Inicial 2024		
Orgánico	Económico	Descripción	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1		IMPUESTOS DIRECTOS				
3011	10000	CESIÓN RECAUDACIÓN IRPF	4.501.836,32	3.473.669,18	1.028.167,14	29,60
3011	11200	IBI DE NATURALEZA RÚSTICA	91.800,00	91.800,00	0,00	0,00
3011	11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	44.336.325,00	45.570.000,00	-1.233.675,00	-2,71
3011	11400	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACTER ES	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00
3011	11500	IMPTO.VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	9.850.000,00	9.950.000,00	-100.000,00	-1,01
3011	11600	IMPTO.S.INCREM.VALOR TERR.NAT.URB.	4.282.000,00	4.282.000,00	0,00	0,00
3011	13000	IAE EMPRESARIALES	7.910.387,92	7.910.387,92	0,00	0,00
Capítulo 1			71.022.949,24	71.328.457,10	-305.507,86	-0,43
Capítulo 2		IMPUESTOS INDIRECTOS				
3011	21000	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.V.A.	5.936.634,63	5.290.490,23	646.144,40	12,21
3011	22000	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.S/ALCOHOL Y	39.226,50	59.858,75	-20.632,25	-34,47
3011	22001	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA CERVE	22.053,10	19.122,47	2.930,63	15,33
3011	22003	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL T	320.067,10	292.982,03	27.085,07	9,24
3011	22004	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/HIDROCAR	458.034,81	475.227,00	-17.192,19	-3,62
3011	22006	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT	1.374,04	1.647,91	-273,87	-16,62
3011	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS	9.361.200,99	9.801.569,94	-440.368,95	-4,49
Capítulo 2			16.138.591,17	15.940.898,33	197.692,84	1,24
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
3011	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	7.985.611,93	1.118.000,00	6.867.611,93	614,28
3011	32300	TASA PRESTACION SS.URBANISTICOS	3.221.649,20	3.489.666,88	-268.017,68	-7,68
3011	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	115.000,00	114.387,04	612,96	0,54
5051	32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	146.000,00	132.431,25	13.568,75	10,25
3011	33100	ENTRADA VEHÍCULOS EN EDIFICIOS	740.000,00	701.231,57	38.768,43	5,53
3011	33200	TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE SUMINISTROS	3.100.000,00	3.969.279,84	-869.279,84	-21,90
3011	33400	CALICATAS Y ZANJAS EN VÍA PÚBLICA	30.000,00	27.940,05	2.059,95	7,37

Presupuesto de ingresos

INGRESOS AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación				Inicial 2024		
Orgánico	Económico	Descripción	2025	Comparativo	Diferencia	%
3011	33500	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS	350.000,00	300.000,00	50.000,00	16,67
3011	33600	RESERVA ESPACIO POR CARGA Y DESCARGA	40.000,00	38.866,90	1.133,10	2,92
3011	33800	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
3011	33900	CAJEROS AUTOMÁTICOS	60.000,00	75.000,00	-15.000,00	-20,00
3011	33901	QUIOSCOS Y CRIST.VÍA PÚBLICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
3011	33902	PUESTOS Y BARRACAS GENERAL	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00
2000	33903	O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINIO PCO.	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
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 FERIA Ayto.	338.000,00	87.000,00	251.000,00	288,51
4131	33903	O.TASAS POR UTILIZACIÓN ESPACIO RESIDENCIAS	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
6031	33903	CESION DE USO: RECINTO FERIA LORANCA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5041	33905	TASA UPAS MERCADILLOS Y RASTRILLOS	135.000,00	134.674,80	325,20	0,24
3011	33906	TASA UPAS Ocupacion Materiales, Mercancias, Vallas	145.000,00	145.515,55	-515,55	-0,35
5041	34105	PRECIO PCO.CENTRO DE PROTECCION ANIMAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2021	34900	RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.454.657,00	570.169,43	884.487,57	155,13
3011	34900	VENTA LIBRO HªFUENLABRADA PRECIO PCO	0,00	600,00	-600,00	-100,00
3052	34900	APARCAMIENTO SUBTERRANEO PRECIO PCO	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
2021	34911	CONVENIO ECOEMBES-RECOGIDA SELECTIVA	5.000.000,00	5.008.046,63	-8.046,63	-0,16
3011	39110	SANCIONES INSPECCIÓN RENTAS	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00
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	50.000,00	20.000,00	30.000,00	150,00
3011	39192	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	100,00
3011	39193	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.240.000,00	-1.240.000,00	-100,00
3011	39210	RECARGO EJECUTIVO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
3011	39211	RECARGO DE APREMIO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
3011	39300	INTERESES DE DEMORA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de ingresos

INGRESOS AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación				Inicial 2024		
Orgánico	Económico	Descripción	2025	Comparativo	Diferencia	%
3011	39902	SERVICIOS ESPECIALES costas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3011	39916	OTROS INGRESOS RES.DAÑOS QUE NO AFECTAN	100.000,00	180.000,00	-80.000,00	-44,44
3011	39919	RECURSOS EVENTUALES BOE Y BCAM	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
2012	39928	CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3			27.596.418,13	20.650.809,94	6.945.608,19	33,63
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3011	42010	TRANSF.FONDO COMPLEMT.DE FINANCIACIÓN	70.168.727,77	68.714.652,88	1.454.074,89	2,12
2023	42090	AYUDAS DIRECTAS AL TRANSPORTE PÚBLICO	203.963,04	0,00	203.963,04	100,00
3011	42090	OTRAS TRANSF.DEL ESTADO exención IBI centros conce	235.000,00	2.416.470,10	-2.181.470,10	-90,28
5021	42090	TRANSFERENCIAS CTES.ADMON DEL ESTADO	37.826,71	37.826,71	0,00	0,00
5011	45002	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA. SERVICIOS SOCIALES	2.691.431,87	2.436.388,20	255.043,67	10,47
5012	45002	CONVENIOS C.A.M. RESIDENCIA	1.381.436,90	1.385.504,60	-4.067,70	-0,29
5021	45002	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD	496.814,27	740.977,71	-244.163,44	-32,95
6051	45030	TRANSF CONVENIOS CON COMUNIDAD AUTÓNOMA EN MATERIA DE EDUCA	3.059.374,50	2.567.139,18	492.235,32	19,17
1010	45060	TRANSF.CORRIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.213.758,80	1.820.638,20	-606.879,40	-33,33
5011	45060	CONVENIO ATENCIÓN ADICCIONES	629.876,28	629.876,28	0,00	0,00
5051	45060	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA: BESCAM	2.392.626,60	2.691.262,00	-298.635,40	-11,10
2021	47000	TRANSF.DE EMPRESAS PRIVADAS	193.253,00	193.253,00	0,00	0,00
5052	47005	TRANSFERENCIA UNESPA	125.000,00	706.501,36	-581.501,36	-82,31
1011	49100	TRANSFERENCIA CORRIENTE FEDER	0,00	100.803,26	-100.803,26	-100,00
Capítulo 4			82.829.089,74	84.441.293,48	-1.612.203,74	-1,91
Capítulo 5		INGRESOS PATRIMONIALES				
3061	53410	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES NO DEPENDIENTES DE LA ENTIDAD LOCAL	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00
3011	54100	ARRENDAMIENTO NAVE MUNICIPAL	27.300,00	33.000,00	-5.700,00	-17,27
2021	54901	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	390.000,00	450.000,00	-60.000,00	-13,33
2000	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR	489.673,36	537.342,00	-47.668,64	-8,87

Presupuesto de ingresos

INGRESOS AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_A000_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación				Inicial 2024		
Orgánico	Económico	Descripción	2025	Comparativo	Diferencia	%
2000	55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN	3.260,52	3.260,00	0,52	0,02
2021	55500	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOPORTES DE INFORMACIÓN	83.640,00	83.232,00	408,00	0,49
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
3011	59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	600.000,00	100.000,00	500.000,00	500,00
Capítulo 5			2.316.397,88	1.929.358,00	387.039,88	20,06
Capítulo 6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
2000	60000	ENAJENACIÓN DE SOLARES	9.165.817,04	11.014.117,60	-1.848.300,56	-16,78
Capítulo 6			9.165.817,04	11.014.117,60	-1.848.300,56	-16,78
Capítulo 7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
1011	79100	TRANSF.DE CAPITAL DE FEDER	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,00
1011	79701	TRANSFERENCIAS CAPITAL UE- MRR	0,00	2.662.333,19	-2.662.333,19	-100,00
2021	79701	TRANSFERENCIAS CAPITAL UE- MRR	0,00	136.933,78	-136.933,78	-100,00
Capítulo 7			0,00	5.799.266,97	-5.799.266,97	-100,00
TOTAL			209.069.263,20	211.104.201,42	-2.034.938,22	-0,96

Presupuesto de gastos e ingresos

Oficina Tributaria Ayuntamiento de Fuenlabrada

2025

Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_0005_2025 [1] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL									
			Capítulo 1				2.642.538,52	2.522.042,82	120.495,70	4,78
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
			Capítulo 2				825.000,00	849.700,00	-24.700,00	-2,91
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS									
			Capítulo 3				1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67
TOTAL							3.468.538,52	3.374.742,82	93.795,70	2,78

Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_O005_2025 [1] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3019	932	10100	R. BCAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	0,00	96.398,14	-96.398,14	-100,00
3019	932	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	177.919,76	156.160,68	21.759,08	13,93
3019	932	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		9	1	32.240,80	16.000,42	16.240,38	101,50
3019	932	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	124.883,20	109.233,18	15.650,02	14,33
3019	932	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	0,00	133.043,62	-133.043,62	-100,00
3019	932	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	200.760,96	0,00	200.760,96	100,00
3019	932	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	82.353,12	69.635,40	12.717,72	18,26
3019	932	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		9	1	298.215,96	220.955,42	77.260,54	34,97
3019	932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	641.926,74	465.701,88	176.224,86	37,84
3019	932	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	71.243,06	53.570,30	17.672,76	32,99
3019	932	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		9	1	283.509,05	319.360,03	-35.850,98	-11,23
3019	932	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS		9	1	0,00	10.218,66	-10.218,66	-100,00
3019	932	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	15.573,60	17.396,28	-1.822,68	-10,48
3019	932	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	120.823,93	312.166,27	-191.342,34	-61,30
3019	932	15000	PRODUCTIVIDAD	301	9	15000	58.219,29	15.219,29	43.000,00	282,54
3019	932	15100	GRATIFICACIONES	301	9	15100	15.219,29	15.219,29	0,00	0,00
3019	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	519.649,76	495.561,09	24.088,67	4,86
3019	932	16205	SEGURO DE VIDA		9	1	0,00	9.680,32	-9.680,32	-100,00
3019	932	16208	PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS		9	1	0,00	6.522,55	-6.522,55	-100,00
Capítulo 1							2.642.538,52	2.522.042,82	120.495,70	4,78
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3019	932	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	301	9	2	4.000,00	4.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3019	932	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301	9	2	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
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 FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_0005_2025 [1] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
3019	932	22203	COMUNICACIONES TELEMÁTICAS	301	9	2	0,00	9.700,00	-9.700,00	-100,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3019	932	22604	INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS	301	9	2	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
3019	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	301	9	2	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3019	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM.	301	9	2	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3019	932	22708	SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN	301	9	2	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3019	932	22732	TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN	301	9	2	500,00	500,00	0,00	0,00
3019	932	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	301	9	2	364.500,00	364.500,00	0,00	0,00
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							825.000,00	849.700,00	-24.700,00	-2,91
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
3019	932	34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEPÓSITOS FIANZAS Y OTROS	301	9	34	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67
Capítulo 3							1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67
TOTAL							3.468.538,52	3.374.742,82	93.795,70	2,78

Presupuesto de ingresos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_O005_2025 [1] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación				Inicial 2024		
Orgánico	Económico	Descripción	2025	Comparativo	Diferencia	%
3019	40000	TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	3.468.538,52	3.374.742,82	93.795,70	2,78
TOTAL			3.468.538,52	3.374.742,82	93.795,70	2,78

Presupuesto de gastos e ingresos

Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo

2025

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_0004_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
			Capítulo 1				2.363.747,70	2.799.506,45	-435.758,75	-15,57
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
			Capítulo 2				664.144,74	651.393,20	12.751,54	1,96
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
			Capítulo 3				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
			Capítulo 4				267.488,89	267.488,89	0,00	0,00
TOTAL							3.296.381,33	3.719.388,54	-423.007,21	-11,37

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_0004_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3029	241	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		2	1	74.437,44	72.273,96	2.163,48	2,99
3029	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		2	1	285.536,48	14.992,66	270.543,82	1804,51
3029	241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		2	1	12.653,74	12.285,72	368,02	3,00
3029	241	12004	Sueldos del grupo C2		2	1	74.124,18	0,00	74.124,18	100,00
3029	241	12005	SUELDOS DEL GRUPO E		2	1	18.374,44	8.919,96	9.454,48	105,99
3029	241	12006	TRIENIOS		2	1	61.959,60	3.305,88	58.653,72	1774,22
3029	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		2	1	202.303,50	20.184,22	182.119,28	902,29
3029	241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2	1	446.426,12	44.688,56	401.737,56	898,97
3029	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS		2	1	46.766,10	4.615,34	42.150,76	913,28
3029	241	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		2	1	94.975,78	49.074,12	45.901,66	93,54
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	4.184,40	0,00	4.184,40	100,00
3029	241	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL		2	1	570.845,48	1.611.975,12	-1.041.129,64	-64,59
3029	24136	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24136	1	0,00	16.498,08	-16.498,08	-100,00
3029	24137	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24137	1	0,00	40.667,90	-40.667,90	-100,00
3029	24138	13100	GASTOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL		24138	1	0,00	453.618,14	-453.618,14	-100,00
3029	241	15000	PRODUCTIVIDAD	302	2	15000	1.500,00	0,00	1.500,00	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	417.345,97	417.323,18	22,79	0,01
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	38.500,00	15.269,14	23.230,86	152,14
3029	241	16209	OTROS BENEF SOCIALES		2	1	3.261,28	3.261,28	0,00	0,00
Capítulo 1							2.363.747,70	2.799.506,45	-435.758,75	-15,57
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3029	241	20300	ARREND. MAQUINARIA	302	2	2	11.000,00	16.000,00	-5.000,00	-31,25
3029	241	20400	ARREND. MAT. TRANSPORTE	302	2	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_0004_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
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	49.399,27	21.388,55	28.010,72	130,96
3029	241	21600	REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	302	2	2	1.700,00	7.000,00	-5.300,00	-75,71
3029	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	302	2	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3029	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	302	2	2	113.512,54	113.512,54	0,00	0,00
3029	241	22102	GAS	302	2	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3029	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	302	2	2	2.000,00	2.500,00	-500,00	-20,00
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	11.000,00	14.000,00	-3.000,00	-21,43
3029	241	22199	OTROS SUMINISTROS	302	2	2	25.000,00	34.193,30	-9.193,30	-26,89
3029	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	302	2	2	29.198,81	29.198,81	0,00	0,00
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	12.000,00	0,00	0,00
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	9.339,02	1.000,00	8.339,02	833,90
3029	241	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	302	2	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3029	241	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	302	2	2	2.795,10	3.400,00	-604,90	-17,79
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	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	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Capítulo 2							664.144,74	651.393,20	12.751,54	1,96

Capítulo 3GASTOS FINANCIEROS

Presupuesto de gastos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_O004_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
3029	241	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	302	2	35	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
3029	241	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	302	2	4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							267.488,89	267.488,89	0,00	0,00
TOTAL							3.296.381,33	3.719.388,54	-423.007,21	-11,37

Presupuesto de ingresos

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_O004_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación				Inicial 2024		
Orgánico	Económico	Descripción	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3029	40000	TRANSF. CORR. ADMÓN. GRAL. ENTIDAD LOCAL	3.285.381,33	3.708.388,54	-423.007,21	-11,41
		Capítulo 4	3.285.381,33	3.708.388,54	-423.007,21	-11,41
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			3.296.381,33	3.719.388,54	-423.007,21	-11,37

Presupuesto de gastos e ingresos

Patronato Municipal de Cultura

2025

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_0002_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación							Inicial 2024			
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL									
			Capítulo 1				6.678.213,38	6.456.019,93	222.193,45	3,44
Capítulo 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS									
			Capítulo 2				2.889.247,54	2.578.333,26	310.914,28	12,06
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS									
			Capítulo 3				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
			Capítulo 4				775.519,76	775.519,76	0,00	0,00
TOTAL							10.348.980,68	9.815.872,95	533.107,73	5,43

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_O002_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Subprograma 330			Administración general de cultura							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4059	330	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		3	1	66.732,36	64.791,72	1.940,64	3,00
4059	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		3	1	30.963,36	30.062,84	900,52	3,00
4059	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		3	1	12.745,64	12.374,94	370,70	3,00
4059	330	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		3	1	42.579,86	41.252,20	1.327,66	3,22
4059	330	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	29.758,38	28.733,88	1.024,50	3,57
4059	330	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	16.472,28	15.364,56	1.107,72	7,21
4059	330	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		3	1	60.710,02	58.944,06	1.765,96	3,00
4059	330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	125.631,38	121.977,80	3.653,58	3,00
4059	330	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	22.107,40	21.374,56	732,84	3,43
4059	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO		3	1	301.735,54	271.721,67	30.013,87	11,05
4059	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	4.931,64	4.286,04	645,60	15,06
4059	330	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	464.781,02	503.246,20	-38.465,18	-7,64
4059	330	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	16.306,38	16.306,38	0,00	0,00
4059	330	15000	PRODUCTIVIDAD	405	3	15000	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
4059	330	15100	GRATIFICACIONES	405	3	15100	10.870,92	10.870,92	0,00	0,00
4059	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	268.712,55	259.718,38	8.994,17	3,46
4059	330	16204	ACCIÓN SOCIAL		3	1	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
4059	330	16205	SEGURO DE VIDA		3	1	29.540,36	29.540,36	0,00	0,00
Capítulo 1							1.528.379,09	1.495.366,51	33.012,58	2,21

Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4059	330	20300	ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE	405	3	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4059	330	21600	MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS	405	3	2	12.535,08	5.367,97	7.167,11	133,52
4059	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	405	3	2	6.000,00	25.000,00	-19.000,00	-76,00
4059	330	22104	VESTUARIO	405	3	2	4.348,25	4.348,25	0,00	0,00
4059	330	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	405	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_O002_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
4059	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	405	3	2	11.730,83	10.000,00	1.730,83	17,31
4059	330	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	405	3	2	17.500,00	56.346,10	-38.846,10	-68,94
4059	330	22201	POSTALES	405	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4059	330	22300	TRANSPORTES	405	3	2	30.155,19	20.903,57	9.251,62	44,26
4059	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	405	3	2	4.999,91	0,00	4.999,91	100,00
4059	330	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	405	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4059	330	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	405	3	2	4.291,88	4.291,88	0,00	0,00
4059	330	22732	FORMACIÓN	405	3	2	6.522,55	6.522,55	0,00	0,00
4059	330	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	405	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4059	330	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4059	330	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	700,00	700,00	0,00	0,00
Capítulo 2							123.783,69	158.480,32	-34.696,63	-21,89
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4059	330	48000	SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	405	3	4	93.085,89	93.085,89	0,00	0,00
Capítulo 4							93.085,89	93.085,89	0,00	0,00
Subprograma 330							1.745.248,67	1.746.932,72	-1.684,05	-0,10
Subprograma 3321			Bibliotecas públicas							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4059	3321	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	29.107,50	28.181,16	926,34	3,29
4059	3321	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	3.684,48	3.386,88	297,60	8,79
4059	3321	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		3	1	14.793,24	14.362,74	430,50	3,00
4059	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	36.746,22	35.677,74	1.068,48	2,99
4059	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	5.590,56	5.140,80	449,76	8,75
4059	3321	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		3	1	789.535,06	729.387,78	60.147,28	8,25
4059	3321	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	57.980,28	55.662,12	2.318,16	4,16
4059	3321	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	1.019.449,96	1.029.377,66	-9.927,70	-0,96

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_0002_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
4059	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	568.193,32	552.037,30	16.156,02	2,93
4059	3321	16204	ACCIÓN SOCIAL		3	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Capítulo 1							2.527.480,62	2.455.614,18	71.866,44	2,93
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4059	3321	20300	ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE	405	3	2	58.029,00	48.029,00	10.000,00	20,82
4059	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT PUBLICAC.	405	3	2	40.402,74	40.402,74	0,00	0,00
4059	3321	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4059	3321	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	405	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4059	3321	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	57.840,00	57.840,00	0,00	0,00
4059	3321	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
4059	3321	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	200,00	200,00	0,00	0,00
4059	3321	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	100,00	100,00	0,00	0,00
Capítulo 2							161.071,74	156.071,74	5.000,00	3,20
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4059	3321	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	405	3	4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Subprograma 3321							2.698.552,36	2.621.685,92	76.866,44	2,93
Subprograma 333			Equipamientos culturales y museos							
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4059	333	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONST.	405	3	2	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4059	333	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTALACIONES	405	3	2	27.315,75	27.315,75	0,00	0,00
4059	333	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	405	3	2	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
4059	333	22101	AGUA	405	3	2	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
4059	333	22102	GAS	405	3	2	237.293,48	280.000,00	-42.706,52	-15,25
Capítulo 2							639.109,23	681.815,75	-42.706,52	-6,26

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_0002_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4059	333	41018	TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.	405	3	4	536.283,87	536.283,87	0,00	0,00
Capítulo 4							536.283,87	536.283,87	0,00	0,00
Subprograma 333							1.175.393,10	1.218.099,62	-42.706,52	-3,51
Subprograma 3341			UNIVERSIDAD POPULAR							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4059	3341	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		3	1	37.441,18	35.987,62	1.453,56	4,04
4059	3341	13002	OTRAS REMUNERACIONES		3	1	3.594,24	3.489,72	104,52	3,00
4059	3341	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	315.353,98	315.200,88	153,10	0,05
4059	3341	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	104.048,93	103.552,68	496,25	0,48
4059	3341	16204	ACCIÓN SOCIAL		3	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Capítulo 1							462.838,33	460.630,90	2.207,43	0,48
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4059	3341	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4059	3341	22300	TRANSPORTES	405	3	2	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4059	3341	22400	PRIMA DE SEGUROS	405	3	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4059	3341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	405	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4059	3341	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	38.000,00	18.000,00	20.000,00	111,11
4059	3341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
4059	3341	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4059	3341	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	405	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
Capítulo 2							70.500,00	50.500,00	20.000,00	39,60
Subprograma 3341							533.338,33	511.130,90	22.207,43	4,34
Subprograma 3342			ESCUELA DE MÚSICA							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_O002_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
4059	3342	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		3	1	10.208,44	9.822,34	386,10	3,93
4059	3342	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		3	1	9.675,38	9.393,72	281,66	3,00
4059	3342	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		3	1	1.678,56	1.379,04	299,52	21,72
4059	3342	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		3	1	10.040,66	9.748,48	292,18	3,00
4059	3342	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	29.063,58	28.218,26	845,32	3,00
4059	3342	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		3	1	2.526,24	2.082,96	443,28	21,28
4059	3342	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		3	1	297.148,96	249.927,02	47.221,94	18,89
4059	3342	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	16.547,88	15.146,46	1.401,42	9,25
4059	3342	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	1.297.153,20	1.259.094,39	38.058,81	3,02
4059	3342	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	485.472,44	459.595,67	25.876,77	5,63
Capítulo 1							2.159.515,34	2.044.408,34	115.107,00	5,63
Capítulo 2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS										
4059	3342	21900	REPARACIÓN INSTRUMENTOS MUSIC.	405	3	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4059	3342	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	405	3	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4059	3342	22104	VESTUARIO	405	3	2	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
4059	3342	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
4059	3342	22300	TRANSPORTES	405	3	2	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
4059	3342	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	39.800,00	36.500,00	3.300,00	9,04
Capítulo 2							109.900,00	91.600,00	18.300,00	19,98
Capítulo 4TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
4059	3342	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	405	3	4	150,00	150,00	0,00	0,00
Capítulo 4							150,00	150,00	0,00	0,00
Subprograma 3342							2.269.565,34	2.136.158,34	133.407,00	6,25

Subprograma 3343

ARTES ESCÉNICAS

Capítulo 2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_0002_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
4059	3343	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	405	3	2	48.323,71	45.823,71	2.500,00	5,46
4059	3343	20900	CÁNONES	405	3	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4059	3343	21300	REP.MTO. Y CONSERV. MAQ, INSTALAC Y UTILLAJE	405	3	2	20.546,19	22.257,95	-1.711,76	-7,69
4059	3343	22199	OTROS SUMINISTROS	405	3	2	19.425,86	19.425,86	0,00	0,00
4059	3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405	3	2	33.566,81	33.566,81	0,00	0,00
4059	3343	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	323.923,08	266.540,00	57.383,08	21,53
4059	3343	22799	OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	405	3	2	930.727,23	820.671,12	110.056,11	13,41
Capítulo 2							1.391.512,88	1.223.285,45	168.227,43	13,75
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
4059	3343	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	405	3	35	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3							6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4059	3343	42390	OTRAS SUBV. A SOC. MERCANTILES ESTATALES	405	3	4	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	-75,00
4059	3343	48003	SUBV. FUNDACIÓN 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	3343	48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	405	3	4	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Capítulo 4							136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
Subprograma 3343							1.533.512,88	1.365.285,45	168.227,43	12,32
Subprograma 3344			ARTES VISUALES							
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4059	3344	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	405	3	2	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
4059	3344	20900	CÁNONES	405	3	2	7.135,00	6.045,00	1.090,00	18,03
4059	3344	22300	TRANSPORTES	405	3	2	14.000,00	10.000,00	4.000,00	40,00
4059	3344	22400	PRIMAS DE SEGUROS	405	3	2	10.400,00	8.400,00	2.000,00	23,81
4059	3344	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	405	3	2	23.000,00	10.000,00	13.000,00	130,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_0002_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
4059	3344	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	405	3	2	8.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
4059	3344	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	405	3	2	165.375,00	66.975,00	98.400,00	146,92
4059	3344	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	405	3	2	130.460,00	76.160,00	54.300,00	71,30
Capítulo 2							393.370,00	216.580,00	176.790,00	81,63
Subprograma 3344							393.370,00	216.580,00	176.790,00	81,63
TOTAL							10.348.980,68	9.815.872,95	533.107,73	5,43

Presupuesto de ingresos

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_O002_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación				Inicial 2024		
Orgánico	Económico	Descripción	2025	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. PROGRAMACIÓN CULTURAL	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
4059	34901	VENTA DE CATÁLOGOS	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	9.900.980,68	9.367.872,95	533.107,73	5,69
Capítulo 4			9.900.980,68	9.367.872,95	533.107,73	5,69
TOTAL			10.348.980,68	9.815.872,95	533.107,73	5,43

Presupuesto de gastos e ingresos

Patronato Municipal de Deportes

2025

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_0003_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación							Inicial 2024			
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
			Capítulo 1				4.604.843,04	4.526.787,22	78.055,82	1,72
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
			Capítulo 2				5.743.060,34	5.306.291,64	436.768,70	8,23
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
			Capítulo 3				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
			Capítulo 4				2.602.820,16	2.386.520,16	216.300,00	9,06
TOTAL							12.959.723,54	12.228.599,02	731.124,52	5,98

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_O003_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Subprograma 340			Administración general de deportes							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4069	340	10100	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO		3	1	0,00	64.791,72	-64.791,72	-100,00
4069	340	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		3	1	46.884,16	30.140,36	16.743,80	55,55
4069	340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		3	1	36.766,52	35.340,42	1.426,10	4,04
4069	340	12006	TRIENIOS		3	1	8.795,64	4.643,76	4.151,88	89,41
4069	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO		3	1	43.626,66	34.659,52	8.967,14	25,87
4069	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		3	1	86.548,14	67.296,04	19.252,10	28,61
4069	340	12103	OTROS COMPLEMENTOS		3	1	5.569,20	3.058,08	2.511,12	82,11
4069	340	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		3	1	113.562,64	131.348,04	-17.785,40	-13,54
4069	340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	3.804,82	3.804,82	0,00	0,00
4069	340	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	4.184,40	4.062,96	121,44	2,99
4069	340	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	488.305,25	523.410,87	-35.105,62	-6,71
4069	340	15000	PRODUCTIVIDAD	406	3	15000	8.922,96	8.922,96	0,00	0,00
4069	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	126.505,15	149.168,65	-22.663,50	-15,19
4069	340	16205	SEGURO DE VIDA		3	1	25.567,46	25.567,46	0,00	0,00
4069	340	16209	OTROS GASTOS SOCIALES		3	1	21.741,84	21.741,84	0,00	0,00
Capítulo 1							1.020.784,84	1.107.957,50	-87.172,66	-7,87

Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4069	340	21600	REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC. INFORMAC.	406	3	2	11.647,63	16.322,60	-4.674,97	-28,64
4069	340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	406	3	2	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4069	340	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	406	3	2	3.500,00	2.000,00	1.500,00	75,00
4069	340	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4069	340	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	406	3	2	35.000,00	70.819,47	-35.819,47	-50,58
4069	340	22201	POSTALES	406	3	2	500,00	500,00	0,00	0,00
4069	340	22202	TELEGRÁFICAS	406	3	2	100,00	100,00	0,00	0,00
4069	340	22205	MENSAJERÍA	406	3	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_O003_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
4069	340	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	406	3	2	650,00	0,00	650,00	100,00
4069	340	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	406	3	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4069	340	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	406	3	2	4.291,87	4.291,88	-0,01	0,00
4069	340	22732	CURSOS DE FORMACION	406	3	2	3.165,00	3.165,00	0,00	0,00
4069	340	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	1.604,73	1.604,73	0,00	0,00
4069	340	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	406	3	2	100,00	100,00	0,00	0,00
4069	340	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	406	3	2	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Capítulo 2							68.059,23	105.403,68	-37.344,45	-35,43
Subprograma 340							1.088.844,07	1.213.361,18	-124.517,11	-10,26
Subprograma 341			Promoción y fomento del deporte							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4069	341	12004	Sueldos del grupo C2		3	1	44.050,26	0,00	44.050,26	100,00
4069	341	12006	Trienios		3	1	11.073,36	0,00	11.073,36	100,00
4069	341	12100	Complemento de destino		3	1	20.438,32	0,00	20.438,32	100,00
4069	341	12101	Complemento específico		3	1	39.791,92	0,00	39.791,92	100,00
4069	341	12103	Otrsos complementos		3	1	16.357,20	0,00	16.357,20	100,00
4069	341	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		3	1	280.138,14	159.301,56	120.836,58	75,85
4069	341	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS		3	1	13.045,10	13.045,10	0,00	0,00
4069	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	19.326,58	19.568,28	-241,70	-1,24
4069	341	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	1.032.648,20	1.232.992,34	-200.344,14	-16,25
4069	341	15000	PRODUCTIVIDAD	406	3	15000	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
4069	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	395.232,47	409.440,03	-14.207,56	-3,47
Capítulo 1							1.885.101,55	1.834.347,31	50.754,24	2,77
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4069	341	20300	ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	406	3	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4069	341	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	406	3	2	6.105,00	3.500,00	2.605,00	74,43

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_O003_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
4069	341	22114	SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO	406	3	2	42.802,82	42.802,82	0,00	0,00
4069	341	22115	TROFEOS	406	3	2	30.717,98	23.876,66	6.841,32	28,65
4069	341	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4069	341	22300	TRANSPORTES	406	3	2	30.000,00	25.001,80	4.998,20	19,99
4069	341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	406	3	2	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4069	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	406	3	2	54.030,29	54.030,27	0,02	0,00
4069	341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	406	3	2	465,00	3.436,00	-2.971,00	-86,47
4069	341	22710	ARBITRAJES DEPORTIVOS	406	3	2	91.076,40	80.706,40	10.370,00	12,85
4069	341	22711	SERV. APOYO DEPORTIVO	406	3	2	1.610.000,00	1.460.000,00	150.000,00	10,27
4069	341	22712	SERVICIOS BANCARIOS	406	3	2	13.398,37	13.398,37	0,00	0,00
4069	341	22713	SERVICIOS FEDERACIONES	406	3	2	83.682,68	79.369,05	4.313,63	5,43
4069	341	22714	SERVICIOS Y ORG. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	406	3	2	104.672,93	87.511,38	17.161,55	19,61
4069	341	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVE JOVEN	406	3	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4069	341	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	16.575,64	51.299,64	-34.724,00	-67,69
4069	341	23020	Del personal no directivo	406	3	2	200,00	0,00	200,00	100,00
4069	341	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	406	3	2	1.200,00	600,00	600,00	100,00
Capítulo 2							2.116.427,11	1.952.032,39	164.394,72	8,42
Capítulo 3										
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
4069	341	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	406	3	35	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Capítulo 3							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Capítulo 4										
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
4069	341	47913	SUBV.BALONCESTO FUENLABRADA S.A.D.	406	3	47913	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
4069	341	47914	SUBV. C.F.FUENLABRADA S.A.D.	406	3	47914	550.000,00	350.000,00	200.000,00	57,14
4069	341	48000	PREMIOS	406	3	4	75.000,00	68.700,00	6.300,00	9,17
4069	341	48002	SUBVENCIONES MENORES	406	3	4	350.000,00	340.000,00	10.000,00	2,94
4069	341	48015	SUBV. UNION CICLISTA FUENLABRADA	406	3	48015	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_0003_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 4							2.253.000,00	2.036.700,00	216.300,00	10,62
Subprograma 341							6.263.528,66	5.832.079,70	431.448,96	7,40
Subprograma 342			Instalaciones deportivas							
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
4069	342	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		3	1	66.732,36	0,00	66.732,36	100,00
4069	342	13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO		3	1	261.050,08	199.256,93	61.793,15	31,01
4069	342	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO		3	1	21.579,84	20.583,39	996,45	4,84
4069	342	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL		3	1	985.998,86	1.006.040,62	-20.041,76	-1,99
4069	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL		3	1	361.195,51	356.201,47	4.994,04	1,40
4069	342	16204	ACCION SOCIAL		3	1	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Capítulo 1							1.698.956,65	1.584.482,41	114.474,24	7,22
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
4069	342	20300	ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	406	3	2	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4069	342	21000	REP.MTO. Y CONS. INF. Y B. NATUR. JARD.	406	3	2	541.615,03	485.000,00	56.615,03	11,67
4069	342	21200	REP.MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CO	406	3	2	317.307,28	272.102,02	45.205,26	16,61
4069	342	21300	REP.MTO. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	406	3	2	160.593,95	148.206,58	12.387,37	8,36
4069	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	406	3	2	450.000,00	319.701,84	130.298,16	40,76
4069	342	22101	AGUA	406	3	2	475.000,00	400.000,00	75.000,00	18,75
4069	342	22102	GAS	406	3	2	320.305,20	380.538,18	-60.232,98	-15,83
4069	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	406	3	2	29.800,00	29.800,00	0,00	0,00
4069	342	22104	VESTUARIO	406	3	2	17.916,21	15.916,21	2.000,00	12,57
4069	342	22109	SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS	406	3	2	48.373,74	48.373,74	0,00	0,00
4069	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	406	3	2	10.113,15	10.000,00	113,15	1,13
4069	342	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	406	3	2	12.000,00	20.000,00	-8.000,00	-40,00
4069	342	22199	OTROS SUMINISTROS	406	3	2	13.300,00	8.300,00	5.000,00	60,24
4069	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	406	3	2	320.780,09	367.809,08	-47.028,99	-12,79

Presupuesto de gastos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_0003_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
4069	342	22711	SERV. APOYO DEPORTIVO	406	3	2	821.467,55	731.106,12	90.361,43	12,36
4069	342	22799	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	406	3	2	10.001,80	7.001,80	3.000,00	42,85
Capítulo 2							3.558.574,00	3.248.855,57	309.718,43	9,53
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
Capítulo 4							349.820,16	349.820,16	0,00	0,00
Subprograma 342							5.607.350,81	5.183.158,14	424.192,67	8,18
TOTAL							12.959.723,54	12.228.599,02	731.124,52	5,98

Presupuesto de ingresos

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ejercicio: 2025
Presupuesto: G_O003_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación				Inicial 2024		
Orgánico	Económico	Descripción	2025	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 FERMÍN 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	11.441.723,54	10.710.599,02	731.124,52	6,83
Capítulo 4			11.441.723,54	10.710.599,02	731.124,52	6,83
TOTAL			12.959.723,54	12.228.599,02	731.124,52	5,98

Presupuesto de gastos e ingresos

Instituto Municipal de la Limpieza y Servicios

2025

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_0001_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación							Inicial 2024				
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%	
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL								
			Capítulo 1				8.072.616,05	7.834.021,34	238.594,71	3,05	
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS								
			Capítulo 2				719.212,73	618.920,61	100.292,12	16,20	
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS								
			Capítulo 3				1.000,00	2.500,00	-1.500,00	-60,00	
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
			Capítulo 4				2.309,48	0,00	2.309,48	100,00	
TOTAL							8.795.138,26	8.455.441,95	339.696,31	4,02	

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_O001_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
6079	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS		9	1	66.732,36	65.623,08	1.109,28	1,69
6079	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2		9	1	0,00	14.992,66	-14.992,66	-100,00
6079	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1		9	1	12.653,74	12.285,72	368,02	3,00
6079	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2		9	1	10.116,54	0,00	10.116,54	100,00
6079	920	12006	TRIENIOS		9	1	3.662,76	3.305,88	356,88	10,80
6079	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO		9	1	12.474,84	14.849,38	-2.374,54	-15,99
6079	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO		9	1	26.649,98	32.951,80	-6.301,82	-19,12
6079	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS		9	1	2.716,44	2.269,08	447,36	19,72
6079	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL		9	1	3.929.088,80	1.300.824,62	2.628.264,18	202,05
6079	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	278.453,78	146.963,48	131.490,30	89,47
6079	920	13100	REMUNERACIONES BASICAS PERSONAL TEMPORAL		9	1	2.105.559,74	4.667.472,88	-2.561.913,14	-54,89
6079	920	15000	PRODUCTIVIDAD	6079	920	15000	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
6079	920	16000	GASTOS PERSONAL SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPLEADOR		9	1	1.505.002,61	1.439.694,62	65.307,99	4,54
6079	920	16204	FONDO DE ACCION SOCIAL		9	1	22.401,72	27.201,72	-4.800,00	-17,65
6079	920	16205	SEGURO DE VIDA		9	1	62.102,74	62.102,74	0,00	0,00
6079	920	16209	OTROS GASTOS SOCIALES		9	1	0,00	43.483,68	-43.483,68	-100,00
Capítulo 1							8.072.616,05	7.834.021,34	238.594,71	3,05
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
6079	920	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTIL	607	9	2	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
6079	920	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	607	9	2	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
6079	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	607	9	2	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-66,67
6079	920	21400	REPAR.MANTEN.CONSERVAC.DE MATERIAL DE TRANSPORTE	607	9	2	100,00	100,00	0,00	0,00
6079	920	21600	REP. MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. DE INFORMACION	607	9	2	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-66,67
6079	920	22000	G.BIEN.CORR.MAT.DE OFIC.ORDINARIO NO INVENTARIABLE	607	9	2	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
6079	920	22100	SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	607	9	2	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6079	920	22103	G.B.COR.Y S.EN SUMINIST.DE COMBUSTIB.Y CARBURANTES	607	9	2	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_O001_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
6079	920	22109	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS	607	9	2	175.468,36	158.000,00	17.468,36	11,06
6079	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	607	9	2	74.255,00	64.500,00	9.755,00	15,12
6079	920	22199	OTROS SUMINISTROS	607	9	2	86.464,28	86.464,28	0,00	0,00
6079	920	22200	GAST.BIEN.CORR.Y SER.EN COMUNICACIONES TELEFONICAS	607	9	2	5.840,00	0,00	5.840,00	100,00
6079	920	22201	GAST.BIEN.CORR.Y SERV.EN COMUNICACIONES POSTALES	607	9	2	250,00	250,00	0,00	0,00
6079	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	607	9	2	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00
6079	920	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	607	9	2	300,00	300,00	0,00	0,00
6079	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	607	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6079	920	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	607	9	2	500,00	500,00	0,00	0,00
6079	920	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	607	9	2	5.470,41	10.000,00	-4.529,59	-45,30
6079	920	22606	G.BIEN.COR.Y SERV.EN GASTOS DE REUNIONES Y CONFERE	607	9	2	100,00	100,00	0,00	0,00
6079	920	22732	O.T.O.EMPRESAS GASTOS DE FORMACION	607	9	2	4.500,00	7.000,00	-2.500,00	-35,71
6079	920	22799	TRABAJOS RDOS POR O.EMPRESAS. LAVANDERÍA	607	9	2	346.564,68	234.206,33	112.358,35	47,97
6079	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	607	9	2	400,00	0,00	400,00	100,00
Capítulo 2							719.212,73	618.920,61	100.292,12	16,20
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
6079	920	34900	GASTOS FINANCIEROS DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS	607	9	34	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00
6079	920	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	607	9	35	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Capítulo 3							1.000,00	2.500,00	-1.500,00	-60,00
Capítulo 4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
6079	920	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	607	9	4	2.309,48	0,00	2.309,48	100,00
Capítulo 4							2.309,48	0,00	2.309,48	100,00

Presupuesto de gastos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_0001_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación								Inicial 2024		
Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2025	Comparativo	Diferencia	%
TOTAL							8.795.138,26	8.455.441,95	339.696,31	4,02

Presupuesto de ingresos

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS

Ejercicio: 2025

Presupuesto: G_O001_2025 [2] - PRESUPUESTO 2025

Criterio de comparación				Inicial 2024		
Orgánico	Económico	Descripción	2025	Comparativo	Diferencia	%
Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
6079	34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	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				
6079	40000	TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO	7.788.354,46	7.448.658,15	339.696,31	4,56
6079	41000	TRANSF. PATRONATO DE CULTURA	536.283,87	536.283,87	0,00	0,00
6079	41001	TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES	349.820,16	349.820,16	0,00	0,00
6079	41002	TRANSF. CIFE	107.488,89	107.488,89	0,00	0,00
Capítulo 4			8.781.947,38	8.442.251,07	339.696,31	4,02
TOTAL			8.795.138,26	8.455.441,95	339.696,31	4,02

Estado de gastos e ingresos

Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A.

2025

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

ACTIVO		PTO 2024	PTO 2025
A)	ACTIVO NO CORRIENTE	13.702,38	21.842,38
	I. Inmovilizado intangible	260,37	195,28
	II. Inmovilizado material	13.442,01	21.647,10
	VI. Activo por impuesto diferido	0,00	0,00
B)	ACTIVO CORRIENTE	188.055,79	205.018,68
	I. Existencias	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	90.797,67	94.010,44
	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	90.797,67	94.010,44
	Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	Deudores varios	0,00	0,00
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	97.258,12	111.008,24
	Tesorería	97.258,12	111.008,24
TOTAL ACTIVO		201.758,17	226.861,06

Ejercicio: 2025
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2024	PTO 2025
A)	PATRIMONIO NETO	184.860,92	207.175,17
A-1)	Fondos propios	171.300,97	180.655,22
	I. Capital	60.110,00	60.110,00
	Capital escriturado	60.110,00	60.110,00
	III. Reservas	111.190,97	120.545,22
	V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	13.559,95	26.519,95
B)	PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C)	PASIVO CORRIENTE	16.897,25	19.685,89
	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	16.897,25	19.685,89
	Proveedores	0,00	0,00
	Otros acreedores	16.897,25	19.685,89
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		201.758,17	226.861,06

Ejercicio: 2025
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

	PTO 2024	PTO 2025
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
Importe neto de la cifra de negocios	678.859,87	801.058,96
b) Prestaciones de servicios	678.859,87	801.058,96
 Otros ingresos de explotación	 148.499,90	 41.249,88
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	77.000,00	0,00
Proyecto Europeo SHARE	71.499,90	41.249,88
 Gastos de personal	 -652.115,95	 -674.155,92
a) Sueldos, salarios y similares	-493.542,60	-510.194,11
b) Cargas sociales	-158.573,35	-163.961,81
c) Provisiones	0,00	0,00
c) Aportaciones Plan de Pensiones	0,00	0,00
 Otros gastos de explotación	 -172.443,82	 -165.252,92
a) Servicios exteriores	-157.743,82	-147.552,92
b) Tributos	-14.000,00	-17.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones o. comerciales	-700,00	-700,00
 Amortización del inmovilizado	 -6.600,00	 -8.300,00
 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
 Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	 3.800,00	 5.400,00
 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

Estado de gastos e ingresos

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

2025

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA S.A.

Balance de situación

ACTIVO	PTO 2024	PTO 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	423.614,72	426.080,55
I. Inmovilizado intangible	483,20	2.911,83
II. Inmovilizado material	423.047,86	423.168,72
IV. Inversiones financieras a largo plazo	83,66	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.408.403,30	7.024.234,87
I. Existencias	0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	169.746,84	971.993,59
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	169.746,84	964.462,93
Accionistas por desembolsos exigidos		0,00
Deudores varios	0,00	7.530,66
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.238.656,46	6.052.241,28
Tesorería	1.238.656,46	6.052.241,28
TOTAL ACTIVO	1.832.018,02	7.450.315,42

Ejercicio: 2025
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

Balance de situación

	PTO 2024	PTO 2025
A) PATRIMONIO NETO	1.570.319,42	1.078.429,51
A-1) Fondos propios	610.849,54	684.959,97
I. Capital	120.000,00	120.000,00
Capital escriturado	120.000,00	120.000,00
III. Reservas	490.849,54	564.959,97
V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	959.469,88	393.469,54
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	1.363.601,72
C) PASIVO CORRIENTE	261.698,60	5.008.284,19
I. Provisiones a corto plazo	155.000,00	155.000,00
II. Deudas a corto plazo	2.830,44	4.797.510,35
Otras deudas a corto plazo	0,00	4.797.510,35
IV. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	103.868,16	55.773,84
Proveedores	0,00	0,00
Otros acreedores	103.868,16	55.773,84
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.832.018,02	7.450.315,42

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

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)	PTO 2024	PTO 2025
Importe neto de la cifra de negocios	154.933,98	137.067,68
Otros ingresos de explotación	655.300,53	673.594,08
a) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	655.300,53	673.594,08
Gastos de personal	-595.121,28	-579.425,23
a) Sueldos, salarios y similares	-445.545,76	-433.887,95
b) Cargas sociales	-140.935,52	-139.487,27
b) Cargas sociales	-7.200,00	-5.500,00
c) Otros gastos sociales	-1.440,00	-550,00
Otros gastos de explotación	-206.904,23	-222.606,15
a) Servicios exteriores	-206.904,23	-222.606,15
b) Tributos	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-12.457,59	-12.878,98
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	4.248,59	4.248,59
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
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00

Estado de gastos e ingresos

Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A.

2025

PRESUPUESTOS 2025



1. PREVISIÓN GASTOS E INGRESOS 2025

- **Balance de Situación**
- **Pérdidas y Ganancias**
- **Estado de Flujo de Efectivo**
- **Anexo de inversiones**



BALANCE DE SITUACIÓN. PRESUPUESTO 2025

Nº CTA.	ACTIVO	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
	A) ACTIVO NO CORRIENTE.	9.385.569,08	11.091.762,73
	I. Inmovilizado intangible.	1.375.351,22	569.231,15
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.	1.375.351,22	102.567,07
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible.	0,00	466.664,08
	II. Inmovilizado material.	8.010.217,86	10.522.531,58
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones.	504.936,12	369.535,78
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.	7.232.321,94	9.972.995,80
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos.	272.959,80	180.000,00
	III. Inversiones inmobiliarias.	-	-
220, (2920)	1. Terrenos.	-	-
221, (282), (2921)	2. Construcciones.	-	-
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	-	-
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.	-	-
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.	-	-
	4. Derivados.	-	-
	5. Otros activos financieros.	-	-
	V. Inversiones financieras a largo plazo.	-	-
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros.	-	-
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda.	-	-
255	4. Derivados.	-	-
258, 26	5. Otros activos financieros.	-	-
474		-	-
	VI. Activos por impuesto diferido.	-	-
	B) ACTIVO CORRIENTE.	5.990.987,26	3.618.867,22
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-
	II. Existencias.	21.204,47	31.415,53
30, (390)	1. Comerciales.	-	-
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	21.204,47	31.415,53
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.	5.575,83	1.071.652,06
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y otras prestaciones de servicios.	0,00	1.061.465,52
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	-	-
44, 5531, 5533	3. Deudores varios.	-	-
460, 544	4. Personal.	0,00	0,00
4709	5. Activos por impuesto corriente.	3.833,06	3.386,54
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	1.742,77	6.800,00
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	-	-
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	-	-
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas.	-	-
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de deuda.	-	-
	4. Derivados.	-	-
5353, 5354, 5523, 5524	5. Otros activos financieros.	-	-
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas.	-	-
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.	-	-
5590, 5593	4. Derivados.	-	-
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
480, 567			
	VI. Periodificaciones a corto plazo.	58.948,36	26.333,33
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	5.905.258,60	2.489.466,30
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	5.905.258,60	2.489.466,30
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.	-	-
TOTAL ACTIVO (A + B)		15.376.556,34	14.710.629,95



BALANCE DE SITUACIÓN. PRESUPUESTO 2025

Nº CTA.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
	A) PATRIMONIO NETO.	10.032.094,79	11.766.065,38
	A-1) Fondos propios	7.053.476,14	7.213.166,86
	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	2.757.561,14	2.917.251,86
112, 1141	1. Legal y estatutarias.	295.630,24	313.669,29
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	2.461.930,90	2.603.582,57
(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	0,00
118		-	-
129	VI. Otras aportaciones de socios.	-	-
(557)	VII. Resultado del ejercicio.	0,00	0,00
111	VIII. (Dividendo a cuenta)	-	-
	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.	2.978.618,65	4.552.898,52
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.583.642,14	1.848.965,58
	I. Provisiones a largo plazo.	302.592,33	346.134,34
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.		
145	2. Actuaciones medioambientales.	302.226,00	302.226,00
146	3. Provisiones por reestructuración.	-	-
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	366,33	43.908,34
	II. Deudas a largo plazo.	2.288.176,93	902,50
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.	2.288.176,93	-
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	-	-
176	4. Derivados.	-	-
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	0,00	902,50
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	-	-
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.	992.872,88	1.501.928,74
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	-	-
	C) PASIVO CORRIENTE.	1.760.819,41	1.095.598,99
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-
499, 529	II. Provisiones a corto plazo.	47.112,28	0,00
500, 501, 505, 506	III. Deudas a corto plazo.	375.697,41	0,00
5105, 520, 527	1. Obligaciones y otros valores negociables.		
5125, 524	2. Deudas con entidades de crédito.	375.697,41	-
5595, 5598	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	-	-
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	4. Derivados.	-	-
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	5. Otros pasivos financieros.	0,00	0,00
400, 401, 405, (406)	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	-	-
403, 404	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.335.466,24	1.095.598,99
41	1. Proveedores.	693.417,79	214.335,82
465, 466	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
4752	3. Acreedores varios.	276.879,35	219.064,83
4750, 4751, 4758, 476, 477	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	136.847,48	137.828,42
438	5. Pasivos por impuesto corriente.		
485, 568	6. Otras deudas con las administraciones públicas.	228.321,62	524.369,92
	7. Anticipos de clientes.	-	-
	VI. Periodificaciones a corto plazo.	2.543,48	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		15.376.556,34	14.710.629,95



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS - PRESUPUESTO 2025

[illegible]

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA, S. A.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO



A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN.	PRESUPUESTO 2024	PRESUPUESTO 2025
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	-	-
2. Ajustes del resultado.	559.525,47	547.065,63
a) Amortización del inmovilizado (+).	1.004.630,86	972.792,95
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	-	-
d) Imputación de subvenciones (-).	43.908,34	-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	401.197,05	425.727,32
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.	329.104,70	67.104,87
a) Existencias (+/-).	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	400.390,51	11.604,35
c) Otros activos corrientes (+/-)	31.728,96	772,42
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	4.351,49	79.481,64
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	43.908,34	-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	-	-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	96.892,19	-
a) Pagos de intereses (-)	96.892,19	-
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)	791.737,98	614.170,50
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.		
6. Pagos por inversiones (-)	6.098.027,52	3.095.364,38
a) Empresas del grupo y asociadas.	-	-
b) Inmovilizado intangible.	471.023,89	56.019,00
c) Inmovilizado material.	5.627.003,63	3.039.345,38
d) Inversiones inmobiliarias.	-	-
e) Otros activos financieros.	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-
g) Otros activos.	-	-
7. Cobros por desinversiones (+).	34.828,10	-
a) Empresas del grupo y asociadas.	-	-
b) Inmovilizado intangible.	34.828,10	-
c) Inmovilizado material.	-	-
d) Inversiones inmobiliarias.	-	-
e) Otros activos financieros.	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-
g) Otros activos.	-	-
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)	6.063.199,42	3.095.364,38
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	434.728,24	-
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 (+)	434.728,24	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	2.663.874,34	-
a) Emisión.	-	-
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-
4. Otras deudas (+)	-	-
b) Devolución y amortización de	-	-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-
4. Otras deudas (-)	-	-
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-	-
a) Dividendos (-)	-	-
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	-	-
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/- 9 +/- 8 +/- 10 +/- 11)	3.098.602,58	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO.	-	-
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO EQUIVALENTE (+/- 5 +/- 8 +/- 12 +/- D)	2.172.858,86	2.481.193,88

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

8.078.117,46

4.970.660,18

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

5.905.258,60

2.489.466,30



ANEXO CUADRO DE INVERSIONES 2025 -2024

APLICACIÓN DE FONDOS				ORIGEN DE FONDOS			
PRESUPUESTO				PRESUPUESTO			
2024				2024			
2024				2023			
2025				2025			
1 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	6.098.027,52	3.873.759,63	2.656.474,38	1 AUTOFINANCIACIÓN	559.525,47	411.874,01	547.065,63
1.1 Inmovilizado Intangible	471.023,89	66.255,92	56.019,00	1.1 Resultados del Ejercicio	0,00	0,00	0,00
1.1 a) Gastos de Investigación y desarrollo				1.2 Amortización del Inmovilizado	1.004.630,86	813.471,34	972.792,95
1.1 b) Propiedad Industrial				1.3 Correcciones valorativas por deterioro			
1.1 c) Aplicaciones Informáticas	471.023,89	66.255,92	56.019,00	1.4 Variación de provisiones	-43.908,34		
1.1 d) Otro Inmovilizado inmaterial				1.5 Imputación de Subvenciones	-401.197,05	-336.029,04	-425.727,32
1.2 Inmovilizado Material	5.627.003,63	3.807.503,71	2.600.455,38	1.6 Resultados por bajas y enajenaciones del Inmovilizado			
2.2 a) Terrenos y Construcciones	70.000,00			Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros			
2.2 b) Instalaciones Técnicas y Maquinaria	55.000,00	1.466.192,82	401.533,88	1.7 Diferencias de cambio			
2.2 c) Otras Instalaciones, utillaje y Mobiliario		1.685,00		1.8 Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
2.2 d) Anticipos e Inmovilizado en curso	180.000,00	-865.502,77	180.000,00	1.10 Variación de Existencias			
2.2 e) Otro Inmovilizado Material	5.322.003,63	3.205.128,66	2.018.921,50	1.11 Ajuste por impuesto sobre beneficios			
1.3 Inversiones Inmobiliarias				1.12 Otros ingresos y gastos		-65.568,29	
1.3 a) Terrenos							
1.3 b) Construcciones				2. APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	
1.4 Inversiones financieras				2.1 Del ayuntamiento Fuenlabrada			
1.4 a) Instrumentos de Patrimonio				2.2 De otros accionistas			
1.4 b) Créditos a terceros							
1.4 c) Valores representativos de deuda				3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	130.597,39	2.620.200,00	
1.4 d) Derivados				3.1 Del ayuntamiento	130.597,39	2.620.200,00	
1.4 e) Inv. Financ. En Empresas Municipales OOAA y Ayto				3.2 De Otros			
1.4 f) Otros activos financieros				3.3 Adscripción de Bienes			
2. REDUCCIÓN DE CAPITAL				4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	2.975.000,00		
3. DIVIDENDOS				4.1 Deudas con entidades de crédito	2.975.000,00		
4 AMORTIZACIÓN DE DEUDA				4.2 Deuda co el Ayuntamiento OOAA y Empr. Municipales			
4.1 Deudas con Entidades de Crédito				4.3 Otras deudas a l. plazo			
4.2 Deuda con el Ayuntamiento OOAA y Empresas Municipales							
4.3 Otras deudas				5 ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO			
4 APLICACIÓN PROVISIÓN PAGOS				5.1 Inmovilizado intangible			
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal				5.2 Inmovilizado material			
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones				5.3 Inversiones inmobiliarias			
				5.4 Inversiones financieras			
				5.5 Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)			
				5.6 Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)			
TOTAL APLICACIONES	6.098.027,52	3.873.759,63	2.656.474,38	TOTAL ORÍGENES	3.665.122,86	3.032.074,01	547.065,63
EXCESO DE ORIGENES				EXCESO DE APLICACIONES	-2.432.904,66	-841.685,62	-2.109.408,75

Estado de gastos e ingresos

En Clave Joven, S.L.U.

2025

Ejercicio: 2025
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

ACTIVO	PTO 2024	PTO 2025
A) ACTIVO NO CORRIENTE	55,000.00	70,800.43
I. Inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado material	55,000.00	68,000.43
V. Inversiones financieras a Largo plazo		2,800.00
B) ACTIVO CORRIENTE	117,405.00	122,604.84
II. Existencias	0.00	0.00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	21,255.00	31,334.84
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	21,255.00	31,334.84
Accionistas por desembolsos exigidos	0.00	0.00
Deudores varios	0.00	0.00
V. Inversiones financieras a corto plazo	600.00	600.00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	95,550.00	90,670.00
Tesorería	95,550.00	90,670.00
TOTAL ACTIVO	172,405.00	193,405.27

Ejercicio: 2025
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2024	PTO 2025
A)	PATRIMONIO NETO	129,135.00	134,727.80
A-1)	Fondos propios	129,135.00	134,727.80
	I. Capital	48,080.00	48,080.00
	Capital escriturado	48,080.00	48,080.00
	III. Reservas	81,055.00	86,647.80
	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	5,346.29	10,057.47
	II. Deudas a largo plazo	5,346.29	10,057.47
	Otras deudas a largo plazo	5,346.29	10,057.47
C)	PASIVO CORRIENTE	37,923.71	48,620.00
	III. Deudas a corto plazo	1,488.68	0.00
	Otras deudas a corto plazo	1,488.68	0.00
	V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	36,435.03	48,620.00
	Proveedores	0.00	0.00
	Otros acreedores	36,435.03	48,620.00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		172,405.00	193,405.27

Ejercicio: 2025
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
EN CLAVE JOVEN, S.L.U.

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)	PTO 2024	PTO 2025
Importe neto de la cifra de negocios	869.162,49	906.183,15
b) Prestaciones de servicios	869.162,49	906.183,15
Aprovisionamientos	-209.702,77	-221.795,53
a) Consumo de mercaderías	-15.000,00	-17.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-194.702,77	-204.795,53
Otros ingresos de explotación	82.000,00	100.000,00
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	82.000,00	100.000,00
Gastos de personal	-647.118,81	-674.777,64
a) Sueldos, salarios y similares	-488.425,18	-508.870,73
b) Cargas sociales	-158.693,63	-165.906,91
Otros gastos de explotación	-84.340,91	-97.109,98
a) Servicios exteriores	-84.340,91	-97.109,98
b) Tributos	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-10.000,00	-12.500,00
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

Estado de gastos e ingresos

Animajoven, S.A.

2025

Ejercicio: 2025
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

ANIMAJOVEN, S.A.
Balance de situación

ACTIVO		PTO 2024	PTO 2025
A)	ACTIVO NO CORRIENTE	54,069.53	60,559.97
	I. Inmovilizado intangible	1,291.45	0.00
	II. Inmovilizado material	52,778.08	60,559.97
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0.00	0.00
B)	ACTIVO CORRIENTE	315,000.00	454,399.68
	II. Existencias	0.00	0.00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	140,000.00	264,399.68
	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	140,000.00	180,000.00
	Accionistas por desembolsos exigidos	0.00	0.00
	Deudores varios	0.00	84,399.68
	V. Periodificaciones a corto plazo	0.00	0.00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	175,000.00	190,000.00
	Tesorería	175,000.00	190,000.00
TOTAL ACTIVO		369,069.53	514,959.65

Ejercicio: 2025
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

ANIMAJOVEN, S.A.
Balance de situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2024	PTO 2025
A)	PATRIMONIO NETO	162,945.83	172,618.59
A-1)	Fondos propios	162,945.83	172,618.59
	I. Capital	60,123.00	60,123.00
	Capital escriturado	60,123.00	60,123.00
	III. Reservas	102,822.83	112,495.59
	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	40,000.00	173,799.36
	II. Deudas a largo plazo	40,000.00	173,799.36
	Otras deudas a largo plazo	40,000.00	173,799.36
C)	PASIVO CORRIENTE	166,123.70	168,541.70
	III. Deudas a corto plazo	1,123.70	3,541.70
	Otras deudas a corto plazo	1,123.70	3,541.70
	V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	165,000.00	165,000.00
	Proveedores	35,000.00	35,000.00
	Otros acreedores	130,000.00	130,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		369,069.53	514,959.65

Ejercicio: 2025
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

ANIMAJOVEN, S.A.

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)	PTO 2024	PTO 2025
Importe neto de la cifra de negocios	3.361.115,38	3.528.851,08
b) Prestaciones de servicios	3.361.115,38	3.528.851,08
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	-1.016.760,42	-1.118.670,13
a) Consumo de mercaderías	-15.000,00	-15.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-1.001.760,42	-1.103.670,13
Otros ingresos de explotación	164.000,00	200.000,00
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	164.000,00	200.000,00
Gastos de personal	-2.319.869,34	-2.408.250,85
a) Sueldos, salarios y similares	-1.767.336,00	-1.821.067,47
b) Cargas sociales	-552.533,34	-587.183,38
Otros gastos de explotación	-173.485,62	-186.930,10
a) Servicios exteriores	-171.000,00	-184.430,10
b) Tributos	-2.485,62	-2.500,00
Amortización del inmovilizado	-15.000,00	-15.000,00
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