



*Concejalía de Economía, Hacienda,
R. Interior, STIC ,RR.HH y S. Ciudadana*

Presupuesto 2017

TOMO II. Estado de gastos e ingresos



*Concejalía de Economía, Hacienda,
R. Interior, STIC , RR.HH y S. Ciudadana*

Presupuesto de gastos 2017

ENTIDAD LOCAL

101.1 -ALCALDÍA - PRESIDENCIA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
1011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	345.200,14	158.755,94
1011	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	286.843,70	292.418,14
1011	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	15.666,71	30.293,18
1011	912	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	24.530,02	11.158,52
1011	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	3.853,44	4.159,44
1011	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.354,64	14.354,64
1011	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	55.667,77	55.667,64
1011	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.875,19	4.971,00
1011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	210.837,65	160.097,98
1011	920	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	186.273,36
1011	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	284.363,50	288.324,66
1011	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	76.614,58	77.869,66
1011	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	92.225,81	104.795,40
1011	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	38.454,67	37.763,92
1011	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	10.138,08	0,00
1011	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	40.558,32	40.522,32
1011	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	82.784,88	83.543,88
1011	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	190.845,87	192.311,76
1011	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	29.663,42	32.225,52
1011	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	163.611,66	163.611,54
1011	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	52.703,19	22.405,34
1011	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	298.021,92	344.979,98
1011	920	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.400,00	2.424,00
1011	923	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	17.167,27	17.167,26
1011	923	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.663,97	26.663,96

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
1011	923	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	8.167,44	8.167,44
1011	923	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.293,36	16.293,36
1011	923	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	34.346,50	34.346,40
1011	923	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.805,00	8.805,00
1011	923	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.204,18	31.204,16
total I				2.468.862,88	2.451.575,40
1011	231	22699	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	600.000,00	600.000,00
1011	912	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	6.500,00	6.500,00
1011	912	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	3.000,00	3.000,00
1011	912	22199	OTROS SUMINISTROS	2.360,00	2.360,00
1011	912	22300	TRANSPORTES	3.000,00	3.000,00
1011	912	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	56.000,00	56.000,00
1011	912	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	10.000,00
1011	912	22604	JURIDICOS minutas varias	35.000,00	35.000,00
1011	912	22606	GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000,00	12.000,00
1011	912	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.900,00	6.900,00
1011	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIFICIOS	60.000,00	60.000,00
1011	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	295.000,00	295.000,00
total II				1.089.760,00	1.089.760,00
1011	920	48903	TRANSF.CTES. A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	25.000,00	25.000,00
1011	924	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.000,00	35.000,00
total IV				60.000,00	60.000,00
101.1 - ALCALDÍA - PRESIDENCIA				3.618.622,88	3.601.335,40

101.2 - GABINETE DE COMUNICACIÓN, AT.CIUDADANA E INNOVACIÓN

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
1012	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	53.614,72	53.405,38
1012	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.012,12	14.953,51
1012	925	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	244.472,42	218.635,02
1012	925	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	11.680,02	32.851,46
1012	925	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	10.296,45	0,00
1012	925	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	52.478,76	46.518,00
1012	925	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	99.810,24	95.153,88
1012	925	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	178.889,02	170.539,80
1012	925	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	43.173,84	36.995,28
1012	925	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	51.572,08	51.572,12
1012	925	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	139.706,64	135.048,04
1012	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL	232.982,26	220.447,81
total I				1.133.688,57	1.076.120,30
1012	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	132.000,00	132.000,00
1012	920	22602	GASTOS DIVERSOS SOPORTES COMUNICACIÓN	219.000,00	219.000,00
1012	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	185.000,00	185.000,00
1012	923	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	10.000,00	10.000,00
1012	923	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00	1.000,00
1012	925	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	10.000,00
total II				557.000,00	557.000,00
1012	491	44914	TRANSF.CORRIENTE A FUMECO	242.000,00	222.000,00
total IV				242.000,00	222.000,00
101.2 - GABINETE DE COMUNICACIÓN, AT.CIUDADANA E INNOVACIÓN				1.932.688,57	1.855.120,30

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

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
1021	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	49.790,62	49.790,58
1021	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	140.412,98	48.041,00
1021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.257,01	27.392,84
1021	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.365,95	18.365,94
1021	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	26.690,36	26.457,66
1021	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	44.013,17	43.935,62
1021	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	9.731,66	0,00
1021	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	15.770,76	14.106,96
1021	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	35.737,08	32.168,76
1021	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	67.783,04	60.730,56
1021	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	19.686,76	17.960,16
1021	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	79.991,12	79.991,10
1021	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.463,76	1.463,76
1021	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	42.216,13	0,00
1021	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	101.205,94	83.322,55
1021	920	16204	ACCIÓN SOCIAL	0,00	2.400,00
total I				706.116,34	506.127,49
1021	132	22701	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD	1.000,00	0,00
1021	912	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	3.500,00	3.500,00
1021	912	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00	2.500,00
1021	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	2.500,00
1021	912	22700	LIMPIEZA Y ASEO	100,00	100,00
1021	912	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	2.315,00	2.315,00
1021	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	5.000,00	5.000,00
1021	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTIL.	20.000,00	20.000,00
1021	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200,00	1.200,00
1021	920	22701	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD	0,00	1.000,00
total II				38.115,00	38.115,00
102.1 - JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: SS.GENERALES				744.231,34	544.242,49

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

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
1022	163	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	834.000,00	827.000,00
1022	165	21000	REP.MTO.Y CONSERV.ALUMBRADO PCO	187.000,00	187.000,00
1022	171	21000	REP.MANTENIMIENTO Y CONSERV.PQ.Y JARDINES	808.000,00	854.000,00
total II				1.829.000,00	1.868.000,00
102.2 - JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: M°AMBIENTE				1.829.000,00	1.868.000,00

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

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
1023	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	153.511,62	144.886,26
1023	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	21.493,44	21.493,44
1023	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	51.171,12	48.914,40
1023	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	95.427,06	95.856,36
1023	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	15.347,66	11.940,12
1023	231	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	64.990,96	64.990,92
1023	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	112.543,72	108.662,82
1023	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	0,00	92.467,20
1023	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	25.890,82
total I				514.485,58	615.102,34
1023	231	20200	ALQUILER IVIMA	43.300,00	43.300,00
1023	231	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	3.500,00	10.000,00
1023	231	22300	TRANSPORTES	3.000,00	3.000,00
1023	231	22610	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.MUJER	9.580,00	6.000,00
1023	231	22611	GTOS.DIVERSOS:ACTV.SOCIALES	2.200,00	2.200,00
1023	231	22738	OTROS TRABAJOS, MENORES EN RIESGO	0,00	96.000,00
1023	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	203.000,00	107.000,00
1023	334	22199	OTROS SUMINISTROS	4.600,00	1.000,00
1023	334	22601	G.B.C.Y S.EN GAS.DE ATENC.PROTOCOL.REPRESENTATIVAS	500,00	500,00
1023	334	22612	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.CULTURALES	16.300,00	16.300,00
1023	334	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR ANIMAJOVEN	4.582,13	4.582,13
1023	334	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	42.000,00	40.000,00
1023	338	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	68.500,00	69.000,00
1023	338	22615	GTOS.DIVERSOS:ACTVS.JUVENTUD	12.500,00	12.000,00
total II				413.562,13	410.882,13

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
1023	231	45120	SUBV.IES ECOESCUELAS	0,00	3.500,00
1023	231	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	200.000,00	200.000,00
1023	231	48001	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	35.000,00	35.000,00
1023	231	48002	AYUDAS SOC.COMEDOR Y GUARDERIA	100.000,00	100.000,00
1023	231	48017	SUBV.ASOC.MAYORES Y PENSIONISTAS DE LORANCA	8.550,00	4.840,00
1023	231	48018	SUBV.ASOC.ESPIRAL LORANCA	11.400,00	11.400,00
1023	231	48031	AYUDAS COMEDOR CENTRO DE MAYORES	0,00	40.000,00
1023	334	48100	PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	2.500,00	2.500,00
total IV				357.450,00	397.240,00
102.3 - JMD LORANCA, N.V. Y PQ.MIRAFLORES: SS.SOCIALES				1.285.497,71	1.423.224,47

201.1 - URBANISMO

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
2011	150	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	59.235,05	59.623,20
2011	150	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	113.954,32	134.571,60
2011	150	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	100.472,95	116.610,84
2011	150	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	131.262,55	143.677,04
2011	150	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	44.154,98	33.017,86
2011	150	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	30.973,03	30.973,06
2011	150	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	69.613,68	74.476,80
2011	150	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	150.963,48	163.765,56
2011	150	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	314.588,78	342.454,44
2011	150	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	72.096,79	80.734,68
2011	150	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	133.655,10	129.432,18
2011	150	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	825,12	5.074,92
2011	150	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	34.279,91	60.735,65
2011	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL	352.198,52	385.543,68
2011	150	16204	ACCIÓN SOCIAL	1.776,12	1.793,88
2011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	52.061,98	52.682,42
2011	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	53.614,72	53.405,38
2011	912	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	27.573,37	27.573,30
2011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.310,02	37.425,11
total I				1.780.610,47	1.933.571,60

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
2011	150	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.350,00	9.350,00
2011	150	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00
2011	150	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00	3.000,00
2011	150	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	23.000,00	23.000,00
2011	150	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.000,00	22.000,00
2011	150	22606	GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	2.900,00	2.900,00
2011	150	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	7.000,00
2011	150	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	132.000,00	132.000,00
2011	150	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	70.000,00	70.000,00
total II				271.250,00	271.250,00
2011	150	44925	INST.MPAL.DE LA VIVIENDA DE FUENLABRADA, S.A	445.848,70	486.350,78
2011	151	46712	TRANSFERENCIA CONSORCIO EL BAÑUELO	138.000,00	175.000,00
total IV				583.848,70	661.350,78
2011	151	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	800.000,00
total VI				0,00	800.000,00
201.1 - URBANISMO				2.635.709,17	3.666.172,38

201.2 - INFRAESTRUCTURAS

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
2012	450	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	19.106,54	19.106,54
2012	450	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	67.830,87	83.744,42
2012	450	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.034,99	13.034,98
2012	450	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	21.913,81	43.619,58
2012	450	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	21.223,80	24.404,84
2012	450	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	42.736,20	58.915,86
2012	450	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	88.151,31	121.336,07
2012	450	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	26.183,43	31.454,32
2012	450	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.537,93	23.137,90
2012	450	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	434,87	434,88
2012	450	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	248.569,78	142.700,67
2012	450	16000	SEGURIDAD SOCIAL	161.034,59	158.007,93
2012	450	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.400,00	2.424,00
total I				736.158,12	722.321,99
2012	150	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	5.500,00
2012	150	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	164.596,00	168.000,00
2012	150	22799	OT.TRAB.EMP.EXTER.CONTROL DE CALIDAD	212.500,00	212.500,00
total II				377.096,00	386.000,00
2012	160	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	0,00	292.995,90
2012	165	60900	OTRAS INV.N.INFRAESTRUCTURAS	150.000,00	475.000,00
2012	171	61500	INVERSIÓN EN PARQUES Y JARDINES	0,00	400.000,00
2012	231	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.000,00	579.497,75
2012	1522	62200	INV.NVA.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	800.000,00
2012	1522	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000,00	650.000,00
2012	1532	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	1.550.000,00	2.725.000,00
total VI				2.325.000,00	5.922.493,65
201.2 - INFRAESTRUCTURAS				3.438.254,12	7.030.815,64

201.4 - INDUSTRIA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
2014	422	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	16.272,70	16.272,70
2014	422	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.883,80	12.883,80
2014	422	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	11.292,23	11.292,23
2014	422	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	3.943,92	2.679,60
2014	422	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.306,84	9.569,76
2014	422	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	31.163,67	18.691,32
2014	422	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.870,92	4.168,56
2014	422	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	95.341,46	42.158,28
2014	422	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.892,70	3.892,68
2014	422	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	50.802,96	14.354,18
2014	422	16000	SEGURIDAD SOCIAL	68.815,93	33.513,31
total I				314.587,13	169.476,41
2014	459	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS.PROYECTOS EUROPEOS	0,00	87.120,00
total II				0,00	87.120,00
2014	459	48214	SUBV.ENT.URBANIS.COBO CALLEJA	121.800,00	155.000,00
2014	459	48224	SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: EL PALOMO	26.000,00	28.000,00
2014	459	48234	SUBV.ENT.URBANIS.LOS GALLEGOS	28.100,00	30.000,00
2014	459	48244	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA VEREDA DEL TEMPRANAR	6.000,00	6.000,00
2014	459	48254	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA LA VEGA II	0,00	6.000,00
2014	459	48264	SUBV.ENTI.URBANÍSTICAS: LA CANTUEÑA	50.000,00	50.000,00
2014	459	48274	SUBV.ENTIDAD URBANÍSTICA ACEDINOS	4.800,00	4.800,00
2014	459	48284	SUBVENTIDAD URBANÍSTICA EL ÁLAMO	20.000,00	0,00
2014	924	48900	O.TRANSFERENCIAS. EUROCITIES	6.000,00	6.000,00
total IV				262.700,00	285.800,00
2014 - INDUSTRIA				577.287,13	542.396,41

201.5 - PATRIMONIO

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
2015	933	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	0,00	1.264,32
2015	933	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	5.737,08
2015	933	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	12.472,32
2015	933	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	702,36
2015	933	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	79.144,32	79.144,22
2015	933	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.853,89	19.853,88
2015	933	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	36.448,79	0,00
2015	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.925,16	37.925,13
total I				173.372,16	157.099,31
2015	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	83.000,00	74.000,00
2015	933	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	10.000,00
2015	933	22604	GASTOS JURÍDICOS	1.000,00	1.000,00
2015	933	22616	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	37.800,00	37.000,00
2015	933	22699	GASTOS DIVERSOS: Registro	50.000,00	50.000,00
total II				171.800,00	172.000,00
201.5 - PATRIMONIO				345.172,16	329.099,31

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

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
2021	163	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.298,88	14.298,88
2021	163	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	156.369,81	220.565,76
2021	163	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	640.468,63	635.107,21
2021	163	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	64.844,88	66.141,48
2021	163	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	299.643,24	325.645,80
2021	163	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	536.721,63	581.208,59
2021	163	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	126.367,81	112.985,52
2021	163	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	71.808,04	48.537,04
2021	163	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.384,89	0,00
2021	163	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	599.630,36	2.380,56
2021	163	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00	599.666,97
2021	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL	706.199,07	732.263,06
2021	163	16204	ACCIÓN SOCIAL	8.601,36	8.687,40
2021	170	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	32.308,53	32.308,54
2021	170	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	3.961,32	4.122,24
2021	170	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.090,52	11.090,52
2021	170	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	21.594,57	21.594,60
2021	170	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.890,32	6.108,12
2021	170	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	84.103,44	84.103,40
2021	170	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	52.002,69	51.548,96
2021	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL	59.066,39	59.045,39
2021	172	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.877,28	0,00
2021	172	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	12.708,52	12.708,52
2021	172	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	5.040,24	2.169,60
2021	172	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.026,04	4.241,16
2021	172	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.144,14	16.581,60
2021	172	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.015,24	3.214,80

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
2021	172	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.179,21	10.896,39
2021	172	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.400,00	0,00
2021	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	49.790,62	49.790,58
2021	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.802,31	12.802,30
2021	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	2.551,68	2.551,68
2021	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.784,88	4.784,88
2021	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.403,16	8.403,12
2021	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.755,84	1.755,84
2021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.424,78	22.424,75
2021	1621	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	145.729,44	157.611,12
2021	1621	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	222.362,09	220.091,20
2021	1621	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	46.686,36	48.898,92
2021	1621	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	123.643,68	127.884,84
2021	1621	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	419.053,89	433.001,52
2021	1621	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	86.266,28	87.158,12
2021	1621	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	211.040,92	103.397,35
2021	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL	351.743,97	330.300,13
2021	1621	16204	ACCIÓN SOCIAL	15.445,80	15.600,24
2021	16231	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00	34.279,90
2021	16231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	9.598,37
total I				5.324.232,75	5.337.556,97
2021	163	22199	OTROS SUMINISTROS	91.000,00	71.000,00
2021	163	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	5.307.500,00	5.260.000,00
2021	172	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	4.000,00
2021	172	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	75.000,00	75.000,00
2021	1621	20000	ALQUILER PUNTO LIMPIO	1.510,00	1.510,00
2021	1621	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	5.740,00	0,00
2021	1621	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	3.000,00	3.000,00
2021	1621	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	360.000,00
2021	1621	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	1.500.000,00	1.579.700,00
2021	1622	22503	TASA MANCOMUNIDAD DEL SUR	0,00	850.000,00
2021	16231	22700	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF. LIMP Y ASEO	820.000,00	820.000,00
2021	16232	22700	CONVENIO PLANTA DE RECICLAJE	1.650.000,00	1.830.000,00
total II				9.457.750,00	10.854.210,00

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
2021	1623	46600	TRANF.A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	800.000,00	0,00
2021	170	48900	TRANSFERENCIAS ENTIDADES CIUDADANAS	11.400,00	50.000,00
2021	170	48903	CUOTAS A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS	300,00	300,00
total IV				811.700,00	50.300,00
2021	1621	61900	OTRAS INV.REPOS.INFRAEST.VIARIA	454.800,00	0,00
2021	163	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	27.225,00	400.000,00
2021	163	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	511.000,00	0,00
total VI				993.025,00	400.000,00
202.1 - LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE R.S.U.				16.586.707,75	16.642.066,97

202.2 - PARQUES Y JARDINES

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
2022	171	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	14.211,44	14.211,44
2022	171	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	33.618,21	22.671,24
2022	171	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	9.047,52	6.877,92
2022	171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.507,16	13.810,32
2022	171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	40.025,21	33.468,60
2022	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.874,76	7.659,96
2022	171	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	77.241,62	77.241,58
2022	171	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	25.059,55	59.339,50
2022	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.723,93	65.878,56
total I				291.309,40	301.159,12
2022	171	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	4.516.162,20	4.616.162,20
2022	171	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	561.000,00	601.000,00
2022	171	22101	SUMINISTROS AGUA	1.200.000,00	1.250.000,00
2022	171	22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	4.000,00
2022	171	22300	TRANSPORTES	2.670,00	2.670,00
total II				6.283.832,20	6.473.832,20
2022	171	60900	OTRAS INV.NVA.MOBILIARIO URBANO	200.000,00	387.302,25
2022	171	61500	INVERSION DE REPOSICIÓN ZONAS VERDES	500.000,00	0,00
total VI				700.000,00	387.302,25
2022 - PARQUES Y JARDINES				7.275.141,60	7.162.293,57

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

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
2031	161	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	23.718,45	34.105,24
2031	161	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	0,00	10.526,88
2031	161	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	4.556,16	6.419,88
2031	161	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.938,00	15.487,20
2031	161	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.823,59	27.647,28
2031	161	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	15.978,09	20.477,64
2031	161	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	187.319,98	70.677,94
2031	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.933,59	51.895,78
2031	165	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	15.220,66	0,00
2031	165	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	75.528,83	85.967,30
2031	165	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	13.376,16	11.378,52
2031	165	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	32.295,72	31.207,68
2031	165	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	58.017,83	55.212,96
2031	165	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	29.141,58	67.314,40
2031	165	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	74.937,88	90.477,44
2031	165	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.199,52	0,00
2031	165	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	75.497,14	21.970,53
2031	165	16000	SEGURIDAD SOCIAL	105.060,29	87.228,07
2031	170	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	52.000,00	0,00
2031	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	52.949,78	52.949,82
2031	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	143.326,27	143.284,40
2031	912	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	10.416,33	10.416,32
2031	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1.469,88	1.469,88

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
2031	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.852,36	3.852,36
2031	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.403,16	8.403,12
2031	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.239,92	2.239,92
2031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.344,16	62.332,43
2031	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.981,80	13.981,80
2031	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	22.540,70	33.905,22
2031	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	8.498,64	9.575,52
2031	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.267,20	17.508,36
2031	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.229,31	30.496,32
2031	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	15.172,15	20.145,60
2031	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	81.236,05	52.820,78
2031	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	49.819,24	49.961,41
2031	1532	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	28.312,67	41.114,96
2031	1532	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	33.848,98	75.472,06
2031	1532	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	30.974,73	30.574,70
2031	1532	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	15.883,80	20.589,24
2031	1532	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	32.453,88	53.659,08
2031	1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	59.625,55	96.386,16
2031	1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	40.234,87	41.990,64
2031	1532	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	49.381,57	49.381,54
2031	1532	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.893,89	2.893,92
2031	1532	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	157.037,80	95.313,74
2031	1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL	129.541,37	144.101,45
2031	1532	16204	ACCIÓN SOCIAL	12.000,00	7.272,00
total I				1.961.479,53	1.860.087,49

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
2031	153	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	36.000,00
2031	161	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	3.600,00	3.600,00
2031	161	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	7.300,00	2.765,92
2031	161	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	70.000,00	70.000,00
2031	161	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	20.000,00	39.000,00
2031	165	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	3.000,00	3.000,00
2031	165	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	380.000,00	493.000,00
2031	165	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	64.300,00	83.000,00
2031	165	21300	MTO.MAQUINARIA, INSTALACIONES TCNICAS Y UTILLAJE	16.000,00	16.000,00
2031	165	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.100.000,00
2031	165	22110	MATERIAL SERVICIOS EXTERIORES	1.700,00	1.700,00
2031	165	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	1.500,00
2031	165	22723	O.T.E.EXT.SERV.DE VARIOS	180.000,00	180.000,00
2031	165	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	303.200,00	303.200,00
2031	17005	22199	OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00
2031	17005	22722	PARQUE AGRARIO DE FUENLABRADA	0,00	51.000,00
2031	17005	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	275.000,00	126.000,00
2031	17005	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	0,00	20.000,00
2031	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	1.360.000,00	1.522.000,00
2031	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	60.000,00	60.000,00
2031	920	22799	O.T.EMPRESAS DEL EXTERIOR. OCAS	150.000,00	150.000,00
2031	1532	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	500,00	500,00
2031	1532	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	187.000,00	187.000,00
2031	1532	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00	500,00
2031	1721	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	37.000,00	0,00
total II				3.140.600,00	5.469.765,92
2031	165	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00	1.000,00
2031	170	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS.	2.100,00	2.100,00
total IV				3.100,00	3.100,00
203.1 - SOSTENIBILIDAD, OBRAS, MTO.URBANO Y EDIFICIOS PCOS.				5.105.179,53	7.332.953,41

301.1 - ECONOMÍA Y HACIENDA

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
3011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	51.873,86	51.873,92
3011	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	56.674,00	56.297,22
3011	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.482,70	13.482,70
3011	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	3.508,56	3.508,56
3011	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.784,88	4.784,88
3011	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.403,16	8.403,12
3011	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.100,56	5.100,60
3011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.271,76	40.166,28
3011	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	187.627,56	187.418,36
3011	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	43.194,62	43.262,02
3011	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	67.909,95	53.308,66
3011	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	53.723,94	74.435,66
3011	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	24.812,88	21.617,28
3011	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	63.050,16	65.114,64
3011	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	149.166,78	151.477,56
3011	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	28.321,37	22.009,32
3011	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	93.934,93	93.934,92
3011	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.463,76	1.463,76
3011	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	53.741,03	24.722,43
3011	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	214.745,16	206.854,09
3011	931	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	83.816,19	83.816,22
3011	931	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	66.572,26	66.572,26
3011	931	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.588,54	10.588,54
3011	931	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	11.207,04	11.207,04
3011	931	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	38.920,68	38.920,68
3011	931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	96.483,93	96.483,96
3011	931	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.057,92	4.057,92
3011	931	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	67.687,21	67.687,26
3011	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	106.213,45	106.213,49
3011	934	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	22.511,54	22.511,54
3011	934	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.770,80	13.773,44

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
3011	934	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.777,68	10.777,68
3011	934	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	5.787,36	5.787,36
3011	934	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	20.767,32	20.767,32
3011	934	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	51.644,29	51.644,28
3011	934	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	6.597,84	6.613,68
3011	934	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	24.209,16	24.272,24
3011	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.698,48	43.721,31
total I				1.851.103,31	1.814.652,20
3011	920	22502	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	1.000,00
3011	931	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00	5.000,00
3011	931	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
total II				7.000,00	7.000,00
3011	011	31000	GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRÉSTAMOS	307.000,00	275.000,00
3011	931	35200	INTERESES DE DEMORA	100.000,00	100.000,00
3011	931	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS. COMISIONES Y AVALES	400.000,00	400.000,00
total III				807.000,00	775.000,00
3011	932	41019	TRANSF.CORRIENTE A O.T.A.F.	2.868.149,31	2.805.556,93
total IV				2.868.149,31	2.805.556,93
3011	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	40.000,00	40.000,00
total V				40.000,00	40.000,00
3011	011	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	2.830.000,00	3.242.500,00
total IX				2.830.000,00	3.242.500,00
301.1 - ECONOMÍA Y HACIENDA				8.403.252,62	8.684.709,13

301.3 - RÉGIMEN INTERIOR

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
3013	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	45.274,69	45.149,16
3013	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.676,91	12.641,76
3013	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	40.285,66	26.938,64
3013	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	22.942,10	76.471,98
3013	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	71.452,29	10.074,44
3013	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	21.048,12	18.414,96
3013	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	48.358,92	41.192,64
3013	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	85.818,93	74.644,08
3013	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	49.375,38	28.404,72
3013	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	31.529,87	31.529,82
3013	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	246.484,29	0,00
3013	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	172.842,76	86.147,96
total I				848.089,92	451.610,16
3013	920	20200	ARREND.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000,00	105.000,00
3013	920	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00	1.625,01
3013	920	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	10.000,00	10.000,00
3013	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	50.000,00	50.000,00
3013	920	21500	REP.MTO.Y CONSERV.MOBILIARIO	2.500,00	2.500,00
3013	920	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	3.000,00	3.000,00
3013	920	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	4.850.000,00	1.989.184,42
3013	920	22101	SUMINISTROS AGUA	350.000,00	375.000,00
3013	920	22102	SUMINISTROS GAS	300.000,00	98.000,00
3013	920	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600.000,00	150.000,00
3013	920	22110	SUM.PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	10.000,00
3013	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100.000,00	100.000,00
3013	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	425.000,00	425.000,00
3013	920	22502	TRIBUTOS A ENTIDADES LOCALES	600,00	600,00
3013	920	22616	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00
3013	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00	30.000,00
total II				6.872.100,00	3.379.909,43

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
3013	912	48900	O.TRANSFERENCIAS.GRUPOS POLITICOS.	78.936,00	78.936,00
3013	920	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	1.092.858,16	1.195.628,52
3013	920	48940	SUBVENCIONES EN ESPECIE	29.022,43	42.452,57
total IV				1.200.816,59	1.317.017,09
301.3 - RÉGIMEN INTERIOR				8.921.006,51	5.148.536,68

301.4 - TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
3014	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	84.762,90	84.762,98
3014	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	10.077,66	10.077,66
3014	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	14.704,44	14.704,44
3014	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	33.799,56	33.799,56
3014	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	71.652,83	71.652,96
3014	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	51.388,46	51.388,80
3014	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	101.080,10	131.249,96
3014	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	103.562,47	112.688,90
3014	920	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.400,00	4.824,00
total I				473.428,42	515.149,26
3014	920	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	20.000,00	20.000,00
3014	920	21400	REP.MTO.Y CONSERV.ELEMENTOS TRANSPORTE	378.000,00	380.000,00
total II				398.000,00	400.000,00
301.4 - TALLER DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				871.428,42	915.149,26

301.5 - COMPRAS Y CONTRATACIÓN

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
3015	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	21.060,93	21.060,94
3015	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	15.628,34	41.077,82
3015	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	54.809,80	43.916,64
3015	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	14.450,52	18.318,72
3015	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	38.818,80	43.603,68
3015	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	83.790,04	92.193,12
3015	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	14.407,32	16.588,20
3015	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	115.889,68	77.691,68
3015	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.747,65	15.127,80
3015	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	67.831,98	76.357,11
3015	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	122.481,82	124.862,00
total I				559.916,88	570.797,71
3015	920	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	134.500,00	100.000,00
3015	920	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	25.000,00	25.000,00
3015	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000,00	16.250,00
3015	920	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	52.000,00	100.000,00
total II				291.500,00	241.250,00
3015	920	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	20.000,00
total VI				0,00	20.000,00
301.5 - COMPRAS Y CONTRATACIÓN				851.416,88	832.047,71

301.6 - INFORMÁTICA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
3016	920	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	66.847,79	83.120,50
3016	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	92.787,23	119.274,62
3016	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	21.487,32	21.409,76
3016	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	25.795,44	30.032,40
3016	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	66.557,76	82.953,24
3016	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	144.742,86	181.021,68
3016	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	25.814,69	28.390,44
3016	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	54.894,79	54.894,74
3016	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	102.785,58	0,00
3016	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	168.479,77	168.307,27
total I				770.193,23	769.404,65
3016	920	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÒN	8.000,00	8.000,00
3016	920	21600	REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC.INFORMAC.	450.000,00	450.000,00
3016	920	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000,00	6.000,00
3016	920	22200	COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES	412.000,00	500.000,00
3016	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	281.000,00	280.000,00
total II				1.157.000,00	1.244.000,00
3016	920	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	9.612,24
total IV				0,00	9.612,24
3016	92001	62600	INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO	200.000,00	115.000,00
3016	92001	64100	INVERSION EN SOFTWARE	200.000,00	485.000,00
total VI				400.000,00	600.000,00
301.6 - INFORMÁTICA				2.327.193,23	2.623.016,89

303.1 - SEGURIDAD CIUDADANA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
3031	130	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	27.364,91	27.302,70
3031	130	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	20.822,41	10.278,56
3031	130	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	8.369,76	6.899,88
3031	130	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.100,80	14.532,48
3031	130	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	39.399,33	32.346,96
3031	130	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.497,76	6.539,04
3031	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	97.554,16	45.776,78
3031	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.350,20	8.350,20
3031	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL	64.920,61	42.567,45
3031	130	16204	ACCIÓN SOCIAL	2.400,00	0,00
3031	132	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	45.496,72	45.870,78
3031	132	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	18.926,00	36.647,72
3031	132	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	164.957,63	149.663,60
3031	132	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.616.345,35	1.629.694,10
3031	132	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	209.023,56	205.783,20
3031	132	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	654.209,87	661.041,48
3031	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.496.069,42	2.518.961,28
3031	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	360.995,61	354.708,04
3031	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.538.046,76	1.547.578,54
3031	132	16204	ACCIÓN SOCIAL	12.000,00	9.696,00
3031	13253	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.144.885,15	1.144.497,12
3031	13253	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	64.871,04	63.786,24
3031	13253	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	398.669,04	398.669,04
3031	13253	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.558.671,75	1.558.670,40
3031	13253	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	96.122,52	94.515,12
3031	13253	16000	SEGURIDAD SOCIAL	913.701,46	912.838,62
total I				11.589.771,82	11.527.215,33

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
3031	132	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00
3031	132	20400	ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE	26.185,37	26.185,37
3031	132	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	42.000,00	42.000,00
3031	132	21600	MTO.EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÒN	40.500,00	40.500,00
3031	132	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	36.000,00
3031	132	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	150.000,00	150.000,00
3031	132	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	3.000,00	3.000,00
3031	132	22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00	25.000,00
3031	132	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	1.000,00
3031	132	22614	GTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES DÌA DE LA POLICIA	10.000,00	10.000,00
3031	132	22701	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SEGURIDAD	1.220.000,00	1.220.000,00
3031	132	22710	SERVICIO DE GRUA	270.000,00	270.000,00
3031	132	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	66.600,00	74.000,00
3031	133	21000	REP.MTO.Y CONSERV.INFRA.Y B.NATURALES	250.000,00	250.000,00
3031	133	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	170.000,00	175.000,00
total II				2.276.285,37	2.324.685,37
3031	132	48211	SUBVENCION A.E.S.L.E.M.E	10.500,00	10.500,00
3031	132	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000,00	2.489,00
total IV				11.500,00	12.989,00
3031	132	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	100.000,00	150.000,00
3031	920	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147.446,10	0,00
total VI				247.446,10	150.000,00
303.1 - SEGURIDAD CIUDADANA				14.125.003,29	14.014.889,70

303.2 - BOMBEROS

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
3032	136	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	987.368,71	1.025.938,22
3032	136	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	21.225,70	21.225,70
3032	136	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	114.389,88	108.702,24
3032	136	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	321.398,76	333.578,52
3032	136	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.207.050,55	1.254.955,56
3032	136	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	117.399,16	113.521,13
3032	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL	764.913,17	789.857,98
total I				3.533.745,93	3.647.779,35
3032	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	32.000,00	32.000,00
3032	136	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	24.000,00	24.000,00
3032	136	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	18.000,00
3032	136	22104	SUMINISTROS VESTUARIO	20.000,00	20.000,00
3032	136	22105	SUM.PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00	2.000,00
3032	13605	21400	MTO. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000,00	190.000,00
total II				278.000,00	286.000,00
3032	132	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	200,00	200,00
total IV				200,00	200,00
303.2 - BOMBEROS				3.811.945,93	3.933.979,35

304.1 - EMPRESAS PÚBLICAS

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
3041	440	45390	TRANSF.CONSORCIO DE TRANSPORTES	1.343.210,70	1.276.352,96
total IV				1.343.210,70	1.276.352,96
304.1 - EMPRESAS PÚBLICAS				1.343.210,70	1.276.352,96

305.1 - RECURSOS HUMANOS

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
3051	920	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	55.410,95	55.285,44
3051	920	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	57.308,04	57.308,02
3051	920	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	18.926,00	31.315,94
3051	920	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	84.796,03	100.069,38
3051	920	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	32.335,63	32.335,62
3051	920	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	9.873,89	230.104,05
3051	920	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	30.881,16	52.598,42
3051	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	71.692,56	160.043,52
3051	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	171.363,47	380.145,87
3051	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	53.689,34	84.237,97
3051	920	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	75.274,45
3051	920	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	2.138.429,78	762.596,72
3051	920	14300	APORTACIÓN SEG.SOCIAL BAJAS IT	225.000,00	225.000,00
3051	920	15000	PRODUCTIVIDAD EMPLEADOS MUNICIPALES	0,00	300.000,00
3051	920	15001	PRODUCTIVIDAD ÓRGANOS DIRECTIVOS	0,00	70.000,00
3051	920	15100	GRATIFICACIONES	850.000,00	900.000,00
3051	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	196.757,92	427.207,03
3051	920	16204	ACCIÓN SOCIAL	0,00	2.424,00
3051	920	16205	SEGUROS	230.125,00	230.125,00
3051	920	16208	PREMIO AÑOS DE SERVICIO	40.000,00	40.000,00
3051	920	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	150.000,00	0,00
total I				4.416.589,77	4.216.071,43
3051	920	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.356,81	2.356,81
3051	920	22104	VESTUARIO	45.690,64	55.600,00
3051	920	22120	SUMINISTROS.MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.000,00	1.000,00
3051	920	22125	SUMINISTROS.PREVENCION Y SALUD LABORAL	10.000,00	10.000,00
3051	920	22501	TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00
3051	920	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	1.000,00	1.000,00
3051	920	22603	GTOS. DIV. PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00	8.000,00

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
3051	920	22604	GTOS.DIV. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00	50.000,00
3051	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	6.000,00
3051	920	22725	O.T.E.EXT.PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	35.000,00	35.000,00
3051	920	22732	O.T.E.EXT.FORMACIÓN	50.000,00	50.000,00
3051	920	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	18.000,00	18.000,00
3051	912	23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	45.000,00	45.000,00
3051	920	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	64.800,00	64.800,00
3051	920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	10.800,00	10.800,00
3051	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	16.000,00	16.000,00
total II				368.647,45	378.556,81
3051	924	48243	TRANSF.INST.DERECHO LOCAL DE LA UAM	12.000,00	12.000,00
3051	920	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS secc.sindicales	7.793,86	7.793,86
total IV				19.793,86	19.793,86
305.1 - RECURSOS HUMANOS				4.805.031,08	4.614.422,10

401.1 - EDUCACIÓN

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4011	320	10100	RETRIB.BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	53.881,31	53.839,52
4011	320	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.813,84	18.813,84
4011	320	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	79.971,37	79.971,38
4011	320	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	66.618,00	52.599,40
4011	320	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	11.442,98	11.442,98
4011	320	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	283.179,83	282.973,70
4011	320	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	62.734,08	59.373,48
4011	320	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	161.282,28	156.497,40
4011	320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	341.305,26	329.401,56
4011	320	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	77.514,97	71.460,96
4011	320	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	41.281,81	41.297,67
4011	320	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	425.386,17	437.449,21
4011	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	454.555,33	446.633,91
4011	326	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	48.252,90	48.252,90
4011	326	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	13.907,52	13.907,52
4011	326	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.171,47	15.171,48
4011	326	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	26.359,91	26.359,92
4011	326	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	7.725,96	7.725,96
4011	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.273,95	31.274,73
4011	326	16204	ACCIÓN SOCIAL	274,92	277,68
4011	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	57.958,61	58.442,44
4011	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	44.509,86	44.426,20
4011	912	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	29.773,90	29.773,86
4011	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.248,18	4.248,24
4011	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.217,36	38.329,41
4011	32306	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.903,21	18.903,20
4011	32306	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	5.686,56	5.686,56
4011	32306	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.179,28	6.179,28
4011	32306	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.846,25	13.846,20
4011	32306	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.524,60	1.524,60
4011	32306	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.919,17	12.919,16

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
4011	32519	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	41.802,14	41.802,08
4011	32519	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.704,60	11.704,58
total I				2.508.207,58	2.472.511,01
4011	323	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	47.000,00	47.000,00
4011	323	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	0,00	620.000,00
4011	323	22102	SUMINISTRO DE GAS	0,00	106.000,00
4011	323	22103	SUM. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	350.000,00	350.000,00
4011	323	22199	OTROS SUMINISTROS	22.000,00	22.000,00
4011	323	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00
4011	323	22799	O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	278.000,00	307.500,00
4011	32306	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.850.000,00	1.850.000,00
total II				2.549.000,00	3.304.500,00

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
4011	320	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	4.521.000,00	4.294.022,05
4011	326	45101	PROYECTOS EDUCATIVOS CEIPS	51.861,38	51.861,38
4011	326	45102	CONVENIO JUAN XXIII	6.660,00	6.660,00
4011	326	45104	CONVENIO IES MELCHOR GASPARD DE JOVELLANOS	5.000,00	5.000,00
4011	326	45105	CONVENIO IES CARPE DIEM	2.000,00	2.000,00
4011	326	45107	CONVENIO ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	0,00	2.000,00
4011	326	45108	CONVENIO IES ARANGUREN	0,00	2.000,00
4011	326	45109	CONVENIO IES ÁFRICA	0,00	2.000,00
4011	326	45110	CONVENIO IES BARRIO LORANCA	0,00	2.000,00
4011	326	45111	CONVENIO IES DIONISIO AGUADO	0,00	2.000,00
4011	326	45112	CONVENIO IES DOLORES IBÁRRURI	0,00	2.000,00
4011	326	45113	CONVENIO IES FEDERICA MONTSENY	0,00	2.000,00
4011	326	45114	CONVENIO IES JOAQUÍN ARAUJO	0,00	2.000,00
4011	326	45115	CONVENIO IES JULIO CARO BAROJA	0,00	2.000,00
4011	326	45116	CONVENIO IES LA SERNA	0,00	2.000,00
4011	326	45117	CONVENIO IES SALVADOR ALLENDE	0,00	2.000,00
4011	326	45118	CONVENIO IES VICTORIA KENT	0,00	2.000,00
4011	326	46710	TRANSF. CONSORCIO UNED	50.045,00	50.045,00
4011	326	47900	TRANSF.PROYECTOS EDUCATIVOS EEII	7.850,00	7.850,00
4011	326	48001	PROYECTOS EDUCATIVOS AMPA	46.000,00	46.000,00
4011	326	48002	CONVENIO ASPANDI	25.000,00	25.000,00
4011	326	48013	TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA	29.010,00	39.010,00
4011	326	48024	OTRAS TRANSFERENCIAS(PROY.AMANECER)	88.470,00	88.470,00
4011	326	48039	OTRAS TRANSFERENCIAS: BECAS ESCUELAS INFANTILES	375.000,00	375.000,00
4011	326	48042	CONVENIO formula URJC	0,00	3.000,00
4011	326	48100	CONVENIO AULA ASTRONOMÖA	9.000,00	9.000,00
4011	326	48213	APORTAC.RED CIUDADES EDUCADORAS	715,00	715,00
4011	326	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS fuenbuses+pintamos la escuela	287.500,00	307.000,00
4011	326	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS (AYUDAS LIBROS TEXTO)	1.200.000,00	1.200.000,00
4011	326	48911	UNIVERSIAYUDAS-AYUDAS A FAMILIAS CON HIJOS UNIVERSITARIOS	0,00	500.000,00
4011	326	48915	CONVENIO FAMPA	17.300,00	36.300,00
total IV				6.722.411,38	7.070.933,43

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
4011	321	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	400.000,00
total VI				500.000,00	400.000,00
4011	326	75103	TRANSF.CAPITAL IES JIMENA MENNDEZ PIDAL	2.000,00	2.000,00
4011	326	78915	SUBV.DE CAPITAL CONVENIO FAMPA	2.000,00	2.000,00
4011	326	78916	SUBV.DE CAPITAL CEIP SOR JUANA INES DE LA CRUZ	6.660,00	6.660,00
total VII				10.660,00	10.660,00
401.1 - EDUCACIÓN				12.290.278,96	13.258.604,44

402.1 - SANIDAD Y CONSUMO

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4021	311	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	37.711,82	37.711,80
4021	311	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	38.377,75	51.102,48
4021	311	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	31.998,29	31.998,30
4021	311	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	19.697,76	21.930,48
4021	311	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	37.803,72	42.588,60
4021	311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	74.333,17	82.736,16
4021	311	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	13.888,68	15.425,04
4021	311	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	9.498,40	7.861,12
4021	311	16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.726,69	81.579,11
4021	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	50.555,43	50.513,54
4021	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	13.034,99	13.034,98
4021	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	3.508,56	3.508,56
4021	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.784,88	4.784,88
4021	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.403,16	8.403,12
4021	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.414,28	2.414,28
4021	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.156,36	23.144,62
4021	493	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	0,00	18.365,94
4021	493	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	0,00	32.680,20
4021	493	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,00	10.278,30
4021	493	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	0,00	4.922,40
4021	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	21.350,28
4021	493	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	46.000,68
4021	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	2.288,76
4021	493	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	65.762,84
4021	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	56.461,83
4022	493	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	37.068,90	0,00
4022	493	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	16.272,70	0,00
4022	493	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.666,10	0,00
4022	493	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	6.200,40	0,00
4022	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.792,47	0,00

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
4022	493	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	47.386,29	0,00
4022	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.209,48	0,00
4022	493	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	65.762,84	0,00
4022	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL	58.620,57	0,00
total I				710.873,69	736.848,30
4021	311	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	23.000,00	23.000,00
4021	311	20500	ARREND.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	3.000,00
4021	311	22199	OTROS SUMINISTROS	7.000,00	7.000,00
4021	311	22300	TRANSPORTES	5.000,00	5.000,00
4021	311	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00	1.500,00
4021	311	22501	TRIBUTOS A COMUNIDADES AUTÀNOMAS	400,00	400,00
4021	311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
4021	311	22703	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.SS.SANITARIOS	32.000,00	38.000,00
4021	311	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	15.000,00	15.000,00
4021	311	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	295.000,00	325.000,00
4021	312	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	4.500,00	10.500,00
4021	312	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	26.000,00	26.000,00
4021	312	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00	300,00
4021	312	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS	30.000,00	23.000,00
4021	312	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00	30.000,00
4021	493	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	0,00	2.000,00
4021	493	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	2.000,00
4021	493	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,00	10.000,00
4022	493	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	2.000,00	0,00
4022	493	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00
total II				452.700,00	524.700,00
4021	311	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	6.240,00	6.240,00
4021	311	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	39.075,00	45.075,00
4021	311	48940	SUBVENCIONES EN ESPECIE	5.000,00	5.000,00
total IV				50.315,00	56.315,00
4021	311	62500	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00	15.000,00
total VI				0,00	15.000,00
402.1 - SANIDAD Y CONSUMO				1.213.888,69	1.332.863,30

403.1 - BIENESTAR SOCIAL

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4031	231	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	56.122,69	37.445,54
4031	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	418.056,59	411.617,54
4031	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	42.557,47	96.109,38
4031	231	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	49.482,69	0,00
4031	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	85.135,68	83.135,30
4031	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	191.765,40	186.308,66
4031	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	376.170,86	364.704,11
4031	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	53.275,80	51.888,29
4031	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.993,46	0,00
4031	231	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	129.779,00	186.552,61
4031	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	399.375,10	396.973,20
4031	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	51.873,85	51.873,92
4031	912	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,00	10.893,14
4031	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	0,00	650,88
4031	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	4.784,88
4031	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	8.403,12
4031	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	964,44
4031	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.524,68	21.719,71
4031	2316	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	32.680,89	32.680,90
4031	2316	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	10.281,26	0,00
4031	2316	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	6.853,80	5.057,28
4031	2316	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.634,60	11.066,28
4031	2316	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.791,47	23.739,12

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
4031	2316	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	5.547,12	2.809,44
4031	2316	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.223,73	44.070,09
4031	2316	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	23.021,33	23.021,34
4031	2316	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.329,58	39.884,45
4031	23110	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	115.229,32	133.906,44
4031	23110	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	266.818,60	269.271,59
4031	23110	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.957,43	12.957,42
4031	23110	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	65.714,21	21.958,32
4031	23110	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	82.313,72	81.302,32
4031	23110	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	157.476,63	148.937,71
4031	23110	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	318.283,96	305.667,45
4031	23110	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	49.563,72	41.201,19
4031	23110	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	85.465,06	31.529,82
4031	23110	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	65.450,23	60.980,87
4031	23110	16000	SEGURIDAD SOCIAL	341.396,41	310.159,68
4031	31207	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	111.849,06	111.916,42
4031	31207	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	63.554,85	63.554,84
4031	31207	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.743,66	10.743,66
4031	31207	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	9.731,66	0,00
4031	31207	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	32.910,60	32.937,60
4031	31207	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	65.657,64	62.089,32
4031	31207	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	135.469,24	128.416,56
4031	31207	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	14.168,04	13.560,00
4031	31207	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	30.951,82	30.951,82
4031	31207	16000	SEGURIDAD SOCIAL	133.010,24	127.167,66
total I				4.277.193,15	4.095.564,31
4031	231	22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00	0,00
4031	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	6.000,00
4031	231	22711	TRAB.REALIZ.OT. EMPRESAS Y PROF.VIOLENCIA DOMSTIC	7.870,00	9.500,00
4031	231	22712	O.T.E.EXT.SALTA CONMIGO	75.884,57	76.200,00
4031	231	22718	O.T.ESAS.EXT.: RESMA	19.810,68	18.400,00
4031	231	22719	O.T.E.EXT EDUCADORES DE CALLE	175.880,46	170.450,00

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
4031	231	22735	EMPRESAS DEL EXTERIOR MEDIACIÒN FAMILIAR	55.350,43	58.600,00
4031	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	178.000,00	178.000,00
4031	2316	22199	OTROS SUMINISTROS	46.500,00	46.500,00
4031	2316	22300	TRANSPORTES	41.500,00	41.500,00
4031	2316	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	57.000,00	57.000,00
4031	2316	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00
4031	2316	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	200.000,00	375.000,00
4031	2319	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	82.000,00	82.000,00
4031	23110	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	35.000,00	35.000,00
4031	23110	22101	SUMINISTROS AGUA	300,00	300,00
4031	23110	22102	SUMINISTROS GAS	2.000,00	2.000,00
4031	23110	22200	COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES	2.200,00	2.200,00
4031	23110	22713	OTROS TRABAJOS: DISCAPACIDAD	9.900,00	12.400,00
4031	23110	22730	O.T.E.TELEASISTENCIA	94.329,61	94.000,00
4031	23110	22733	O.T.E. AYUDA A DOMICILIO	2.000.000,00	2.000.000,00
4031	23110	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	192.708,00	193.662,00
4031	23161	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	190.854,43	186.300,00
4031	31207	20200	ALQUILER NAVE TOXICÀMANIAS	45.300,00	45.300,00
4031	31207	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	10.000,00
4031	31207	22101	SUMINISTROS AGUA	1.500,00	1.500,00
4031	31207	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	1.000,00	1.000,00
4031	31207	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00
4031	31207	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.700,00	7.700,00
total II				3.573.588,18	3.720.512,00
4031	231	48003	AYUDAS SOCIALES.VIVIENDA MAYORES	36.898,00	36.898,00
4031	231	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	7.158,06	7.158,06
4031	231	48028	SUBV.APROME	41.677,60	41.677,60
4031	231	48031	AYUDAS SS.COMEDOR:Cafetería Ramón Rubial	64.200,00	98.000,00

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
4031	231	48035	AYUDAS PRODUCTOS ALIMENTARIOS	1.140.000,00	1.200.000,00
4031	231	48036	AYUDAS PRODUCTOS FARMACUTICOS	33.000,00	33.000,00
4031	231	48037	AYUDAS COMEDOR INFANTIL	645.000,00	590.000,00
4031	231	48212	SUBV.ASOC. S.RICARDO PAMPURI	0,00	20.000,00
4031	231	48240	SUBV. La Liblula	66.000,00	66.000,00
4031	231	48241	SUBV. AFUJER	4.700,00	4.700,00
4031	231	48242	SUBVENCIÓN AFAMSO	20.000,00	20.000,00
4031	231	48245	SUBVENCIÓN LA CASITA	5.000,00	5.000,00
4031	2316	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES.BONOS BUS	16.405,00	16.405,00
4031	2319	48004	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	64.000,00	44.000,00
4031	2319	48029	SUBVENCON MONOPARENTALES	15.680,00	15.680,00
4031	2319	48030	SUBVENCIÀN EXALCOHÀLICOS	14.298,58	14.298,58
4031	23110	41018	INST.MPAL DE LA LIMPIEZA Y SS.PCOS.	78.263,98	78.263,98
4031	23110	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.521.000,00	1.521.000,00
4031	23110	48034	AYUDAS SERVICIO DE ALOJAMIENTO	30.000,00	30.000,00
4031	31207	48000	ATENC.BENEFICAS Y ASISTENCIALES	4.265,79	4.265,79
total IV				3.807.547,01	3.846.347,01
4031	23101	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	4.585,00	0,00
4031	23101	62400	INV.NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00	0,00
4031	23101	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	23.010,00	0,00
total VI				72.595,00	0,00
403.1 - BIENESTAR SOCIAL				11.730.923,34	11.662.423,32

403.2 - TERCERA EDAD

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
4032	23124	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	48.602,43	48.602,46
4032	23124	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.608,68	13.608,69
total I				62.211,11	62.211,15
4032	23124	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	21.600,00	21.600,00
4032	23124	21300	REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.	3.000,00	3.000,00
4032	23124	22000	MAT.SUM.Y OTROS MATER. OFIC. ORDIN NO INVENTARIABL	2.000,00	2.000,00
4032	23124	22001	MAT.SUM.Y OTR MAT. OFIC. PRENSA, REVIST.,LIBR Y PU	2.000,00	2.000,00
4032	23124	22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	42.000,00	40.000,00
4032	23124	22102	SUMINISTROS GAS	0,00	38.500,00
4032	23124	22106	SUM. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	1.000,00	1.000,00
4032	23124	22199	OTROS SUMINISTROS	12.000,00	12.000,00
4032	23124	22200	COMUNICACIONES. SERV. TELECOMUNICACIONES	5.400,00	5.400,00
4032	23124	22300	TRANSPORTES	500,00	500,00
4032	23124	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	500,00
4032	23124	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00	7.000,00
4032	23124	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	951.000,00	951.000,00
total II				1.048.000,00	1.084.500,00
4032	23102	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	10.382,00	0,00
4032	23102	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.822,00	48.200,00
total VI				28.204,00	48.200,00
403.2 - TERCERA EDAD				1.138.415,11	1.194.911,15

404.1 - IGUALDAD DE LA MUJER

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4041	231	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.431,41	36.728,00
4041	231	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	75.658,72	74.793,05
4041	231	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.666,10	10.278,30
4041	231	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	19.188,52	0,00
4041	231	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	12.750,96	13.637,76
4041	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.716,72	42.759,36
4041	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	91.458,49	91.199,94
4041	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	10.480,84	10.358,40
4041	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.449,86	28.449,82
4041	231	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	67.701,45	25.485,34
4041	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	105.980,86	93.433,19
4041	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	49.790,61	49.790,58
4041	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	42.980,22	45.872,12
4041	912	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	12.356,91	12.414,50
4041	912	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	956,88	956,88
4041	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.784,88	4.784,88
4041	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.403,16	8.403,12
4041	912	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	658,44	658,44
4041	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.580,71	34.406,55
4041	23155	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.364,01	18.364,00
4041	23155	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	15.707,94	31.980,64
4041	23155	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	2.815,20	4.079,52
4041	23155	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.508,48	17.245,56
4041	23155	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.337,91	35.810,16
4041	23155	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	1.118,16	1.820,52
4041	23155	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	36.448,79	0,00
4041	23155	16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.604,14	30.604,11
total I				777.900,37	724.314,74

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
4041	231	20200	ARREND.CASA DE LA MUJER	42.000,00	42.000,00
4041	231	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	5.200,00	5.200,00
4041	231	22199	OTROS SUMINISTROS	6.560,00	6.560,00
4041	231	22300	TRANSPORTES	5.500,00	5.500,00
4041	231	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	300,00	300,00
4041	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	282.307,62	332.307,62
4041	231	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN.	62.861,13	62.861,13
4041	231	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	274.530,04	224.530,04
4041	23154	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	36.197,28	36.197,28
4041	23155	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	44.000,00	44.000,00
4041	23156	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.248,32	8.248,32
4041	23156	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.264,80	7.264,80
total II				774.969,19	774.969,19
4041	231	48003	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	72.680,00	72.680,00
4041	231	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	52.723,63	52.723,63
4041	231	48020	CONVENIO ASC.PREV.R.Y ATEC.MUJER PROSTITUIDA	25.464,51	25.464,51
4041	231	48021	CONVENIO MOV.POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD	80.816,05	80.816,05
4041	231	48100	PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	12.600,00	12.600,00
total IV				244.284,19	244.284,19
404.1 - IGUALDAD DE LA MUJER				1.797.153,75	1.743.568,12

405.1 - CULTURA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
4051	330	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	20.425,12	0,00
4051	330	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	3.266,40	0,00
4051	330	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.136,64	0,00
4051	330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.104,76	0,00
4051	330	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.977,60	0,00
4051	330	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	119.036,16	119.036,06
4051	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.798,58	1.798,56
4051	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.808,68	33.833,69
4051	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	55.847,58	55.574,26
4051	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.637,32	15.560,79
total I				290.038,84	225.803,36
4051	338	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	309.000,00	309.000,00
4051	338	20900	CANONES	35.000,00	35.000,00
4051	338	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	4.800,00	4.800,00
4051	338	22609	GTOS.DIV.ACTIV.FESTEJOS POPULARES	900.000,00	900.000,00
total II				1.248.800,00	1.248.800,00
4051	330	41012	TRANSF.CORRIENTE PATRONATO DE CULTURA	7.969.468,38	8.270.026,96
4051	338	48100	PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E I	11.440,00	11.440,00
4051	338	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	69.152,68	69.152,68
total IV				8.050.061,06	8.350.619,64
4051	330	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.818,48	25.783,14
4051	332	62600	INV.NUEVA EQUIPO PROCESO INFORMATICO	0,00	6.000,00
4051	333	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	179.304,42	25.000,00
4051	338	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	0,00	49.716,86
4051	3321	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	2.500,00	13.500,00
4051	3321	62901	INV. N FONDO BIBLIOTECAS	60.000,00	80.000,00
total VI				263.622,90	200.000,00
405.1 - CULTURA				9.852.522,80	10.025.223,00

406.1 - DEPORTES

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4061	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	53.576,22	49.790,58
4061	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	46.804,33	46.595,08
4061	340	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	39.708,08	32.071,41
4061	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.118,26	8.979,99
4061	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.106,55	26.987,98
total I				179.313,44	164.425,04
4061	340	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.000,00	20.000,00
total II				20.000,00	20.000,00
4061	340	41013	TRANSF.CORRIENTE P.M.DEPORTES	9.192.102,09	9.181.240,25
4061	342	47901	SUBV.EXPLORACIÓN FUENLABRADA SPORT 10 SL	750.000,00	830.000,00
total IV				9.942.102,09	10.011.240,25
4061	342	63200	INVERSIÓN REPOSICIÓN EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.656.225,00	300.000,00
total VI				2.656.225,00	300.000,00
406.1 - DEPORTES				12.797.640,53	10.495.665,29

407.1 - JUVENTUD

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4071	334	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	18.635,55	18.635,54
4071	334	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	0,00	10.970,70
4071	334	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	10.075,16	0,00
4071	334	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	4.925,28	4.486,56
4071	334	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.747,60	10.964,16
4071	334	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	20.910,27	22.260,96
4071	334	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.961,24	2.256,12
4071	334	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	25.369,86	0,00
4071	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.934,99	19.480,73
4071	912	10000	RETRIB.BÁSICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	49.790,62	49.790,58
4071	912	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	25.080,51	25.080,46
4071	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.963,91	20.963,89
total I				214.394,99	184.889,70
4071	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. ACTIVIDADES	147.100,00	40.380,00
4071	334	22715	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMP.ANIMAJOVEN	239.521,17	313.183,71
4071	334	22716	TRABAJOS REALIZADOS POR ENCLAVE JOVEN	102.562,71	135.620,71
total II				489.183,88	489.184,42
4071	334	44910	TRANSF.CTE ANIMAJOVEN	1.590.841,66	1.592.341,66
4071	334	44911	ENCLAVE JOVEN	280.291,68	271.141,68
4071	334	48001	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	1.800,00	1.800,00
4071	334	48011	TRANSF.AL CONSEJO DE LA JUVENTUD	16.000,00	16.500,00
4071	334	48013	TRANSF.A LA LIGA ESPAÑOLA	27.198,24	27.198,24
4071	334	48016	TRANSFERENCIA CRUZ ROJA	3.948,44	3.948,44
4071	924	48010	TRANSF.A ASOCIACIONES JUVENILES E INFANTILES	28.000,00	29.000,00
total IV				1.948.080,02	1.941.930,02

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4071	337	62300	INV.NUEVA EN MAQ.INST.Y UTILLAJE	45.550,00	0,00
4071	337	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	18.500,00	120.000,00
4071	337	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	30.000,00
total VI				114.050,00	150.000,00
407.1 - JUVENTUD				2.765.708,89	2.766.004,14

408.1 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
4081	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	151.812,28	188.129,90
4081	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.507,44	52.676,37
4081	924	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	10.510,98	10.510,98
4081	924	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	650,88	650,88
4081	924	12100	COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	3.696,84	3.696,84
4081	924	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.198,19	7.198,20
4081	924	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	964,44	964,44
4081	924	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	27.217,87	27.217,82
4081	924	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.066,97	14.066,96
total I				258.625,89	305.112,39
4081	924	20300	ARREND.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	4.900,00	4.900,00
4081	924	21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONSTR.	15.000,00	15.000,00
4081	924	22120	OTROS SUMINISTROS. MATERIAL NO INVENTARIABLE	6.000,00	6.000,00
4081	924	22199	OTROS SUMINISTROS	3.900,00	3.900,00
4081	924	22300	TRANSPORTES	20.000,00	20.000,00
4081	924	22601	GASTOS DIVERSOS ATENC.PROTOCOL REPRESENTATIVAS	11.000,00	11.000,00
4081	924	22602	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.700,00	5.700,00
4081	924	22606	GTOS.DIV.REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	30.000,00
4081	924	22609	GTOS.DIV.ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVAS	104.500,00	104.500,00
4081	924	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.400,00	12.400,00
4081	924	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.400,00	12.400,00
total II				195.800,00	225.800,00
4081	231	48016	TRANSF. CRUZ ROJA ESPAÑOLA	15.500,00	15.500,00
4081	924	48000	SUBV.A ASOCIACIONES BENEFICO ASISTENC.	78.660,95	78.660,95
4081	924	48200	ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN FINES LUCRO	31.143,00	31.143,00
4081	924	48246	SUBV.UNIONES COMARCALES (UGT-CCOO)	36.000,00	36.000,00
total IV				161.303,95	161.303,95

<i>Aplicación presupuestaria</i>			<i>Descripción</i>	<i>Presupuesto 2016</i>	<i>Presupuesto 2017</i>
<i>org</i>	<i>prog</i>	<i>eco</i>			
4081	924	78200	SUBV.CAPITAL ASOCIACIONES	21.500,00	21.500,00
total VII				21.500,00	21.500,00
408.1 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA				637.229,84	713.716,34

409.1 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
4091	912	11000	R.BCAS.Y OT.REMU. PERSONAL EVENTUAL	50.555,44	50.513,54
4091	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.155,52	14.143,79
4091	9291	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	50.310,30	0,00
4091	9291	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	0,00	12.584,27
4091	9291	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.086,88	3.523,59
total I				129.108,14	80.765,19
4091	9291	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.700,00	10.000,00
4091	9291	22799	O.T. REALIZADOS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00	5.459,00
total II				8.700,00	15.459,00
4091	9291	48202	TRANSF. Medicus-Mundi	30.000,00	30.000,00
4091	9291	48905	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	24.000,00	18.000,00
4091	9291	48916	TRANSF. ONG Rio de oro (Vacaciones en Paz)	9.000,00	12.000,00
4091	9291	48917	TRANSF. Parroquia N.Sra.Belen (acogimto.niños Chernobyl)	9.000,00	12.000,00
4091	9291	48918	TRANSF.Paz con dignidad (ayuda pueblo palestino)	17.000,00	17.000,00
4091	9291	48919	TRANSF. Fundación Mozambique Sur (E.infantil Massaca)	48.388,00	40.000,00
4091	9291	48921	TRANSF. Fund.Yehudi Menuhin(Recreoarte)	22.000,00	32.000,00
4091	9291	48923	TRANSF.A.Rio de Oro (Apoyo CE Saharai SB)	24.000,00	30.000,00
4091	9291	48924	TRANSF.ENGANCHADOS.Fund.Compromiso.El Chad	0,00	18.000,00
4091	9291	48925	TRANSF.Dique Mail Profesores Cooperantes	0,00	22.000,00
4091	9291	48926	TRANSF.Etiopía AYME	0,00	6.000,00
total IV				183.388,00	237.000,00
4091	9291	78201	TRANSF. Arquitectos sin Fronteras-España	84.909,00	30.000,00
4091	9291	78206	TRANSF. Medicuba-España	25.462,00	20.000,00
total VII				110.371,00	50.000,00
409.1 - COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y SOLIDARIDAD				431.567,14	383.224,19

410.1 - FORMACIÓN Y EMPLEO

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
4101	241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	405.000,00	400.000,00
4101	241	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	15.000,00	15.000,00
total II				420.000,00	415.000,00
4101	241	41017	TRANSF.CTE. C.I.F.E.	2.390.363,13	2.962.427,00
total IV				2.390.363,13	2.962.427,00
4101	24100	62300	INV.N.MAQ, INST Y UTILLAJE	0,00	57.112,00
4101	24100	62500	INV.NVA.MOBILIARIO	0,00	106.588,00
4101	24100	63200	INV.REP.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000,00	36.300,00
total VI				200.000,00	200.000,00
410.1 - FORMACIÓN Y EMPLEO				3.010.363,13	3.577.427,00

411.1 - COMERCIO

Aplicación presupuestaria			Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
org	prog	eco			
4111	430	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	142.000,00	142.000,00
4111	430	22799	O.T. REALIZADOS P.OT.EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00	30.000,00
total II				172.000,00	172.000,00
4111	430	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.700,00	5.700,00
4111	4313	48920	CONV.Asc.Prov.comerciantes ambulantes y ferias de	4.000,00	4.000,00
total IV				9.700,00	9.700,00
411.1 - COMERCIO				181.700,00	181.700,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				148.680.372,80	151.376.154,42



*Concejalía de Economía, Hacienda,
R. Interior, STIC , RR.HH y S. Ciudadana*

Presupuesto de ingresos 2017

ENTIDAD LOCAL

Presupuesto de ingresos 2017

INGRESOS

Concepto presupuestario

orgánica	económica	Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
3011	10000	CESIÓN RECAUDACIÓN IRPF	2.245.951,08	2.310.000,00
3011	11200	IBI DE NATURALEZA RÚSTICA	102.000,00	103.000,00
3011	11300	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	45.844.000,00	45.350.000,00
3011	11400	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACTER ESPEC	44.000,00	45.000,00
3011	11500	IMPTO.VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	11.000.000,00	11.000.000,00
3011	11600	IMPTO.S.INCREM.VALOR TERRENOS NAT.URB.	4.500.000,00	5.800.000,00
3011	13000	IAE EMPRESARIALES	8.900.000,00	6.176.465,13
TOTAL CAPÍTULO I			72.635.951,08	70.784.465,13
3011	21000	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.V.A.	2.981.822,79	3.464.920,00
3011	22000	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I.S/ALCOHOL Y	45.155,36	47.840,00
3011	22001	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LA CERVEZA	16.060,36	16.300,00
3011	22003	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/LAB DEL TABACO	401.121,59	425.430,00
3011	22004	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/HIDROCARBUROS	341.036,32	344.470,00
3011	22006	CESIÓN DE RECAUDACIÓN DEL I. S/PTOS.INT	926,96	980,00
3011	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST.Y OBRAS	1.250.000,00	1.500.000,00
TOTAL CAPÍTULO II			5.036.123,38	5.799.940,00
3011	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.150.000,00	1.300.000,00
4021	30900	CEMENTERIOS	23.000,00	4.000,00
3011	32300	TASA PRESTACION SS.URBANISTICOS	1.450.000,00	1.500.000,00
3011	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	110.000,00	110.000,00
3031	32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	70.000,00	100.000,00
4021	32903	TASAS POR INSPECCIÓN SANITARIA, ANÁLISIS	3.000,00	3.000,00
3011	33100	ENTRADA VEHÍCULOS EN EDIFICIOS	630.000,00	650.000,00
3011	33200	TASA POR U.PRIVATIVA EMPRESAS DE SUMINISTROS	2.100.000,00	2.200.000,00
3011	33201	OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO: TELEFONÍA MÓVIL	0,00	500.000,00

Presupuesto de ingresos 2017

INGRESOS

Concepto presupuestario

orgánica	económica	Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
3011	33400	CALICATAS Y ZANJAS EN VÍA PÚBLICA	13.000,00	5.000,00
3011	33500	OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS	365.000,00	375.000,00
3011	33600	TASA UPAS Ocupacion Materiales, Mercancias, Vallas	35.000,00	53.000,00
3011	33800	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	500.000,00	350.000,00
3011	33900	CAJEROS AUTOMÁTICOS	71.200,00	71.000,00
3011	33901	QUIOSCOS Y CRIST.VÍA PÚBLICA	17.000,00	17.000,00
3011	33902	PUESTOS Y BARRACAS GENERAL	10.000,00	12.000,00
1021	33903	CESION DE USO: RECINTO FERIAL LORANCA	12.350,00	5.000,00
2021	33903	O.TASAS POR UTILIZACIÓN CUARTELILLO	15.270,00	15.270,00
3013	33903	O.TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DOMINI	175.000,00	175.000,00
4031	33903	EXPLOTACIÓN, PODOLOGIA PELUQUERIA CENTRO MAYOR	500,00	0,00
4051	33903	CESION DE USO: RECINTO FERIAL Ayto.	116.000,00	77.887,50
4081	33903	CESION DE USO: RECINTO FERIAL BARRIOS	4.200,00	0,00
4021	33905	TASA UPAS MERCADILLOS Y RASTRILLOS	134.000,00	135.000,00
3011	33906	RESERVA ESPACIO CARGA Y DESCARGA	35.000,00	20.000,00
2021	33907	SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE	0,00	5.000,00
4031	34101	TELEASISTENCIA VECINOS	30.000,00	30.000,00
4071	34104	HUERTOS ECOLÓGICOS LA POLLINA	10.000,00	10.000,00
4071	34105	SERVICIOS DEL CENTRO DE PROTECCION	200,00	200,00
3011	34900	VENTA LIBRO HªFUENLABRADA PRECIO PCO	600,00	600,00
3013	34900	APARCAMIENTO SUBTERRANEO PRECIO PCO	26.000,00	26.000,00
2021	34911	CONVENIO ECOEMBES-RECOGIDA SELECTIVA	2.470.000,00	2.650.000,00
3011	39110	SANCIONES INSPECCIÓN RENTAS	300.000,00	200.000,00
3031	39120	MULTAS DE TRAFICO	500.000,00	500.000,00
3051	39190	SANCIONES PERSONAL	2.500,00	2.500,00
2011	39192	SANCIONES URBANÍSTICAS	150.000,00	600.000,00
3011	39193	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	60.000,00

Presupuesto de ingresos 2017

INGRESOS

Concepto presupuestario

orgánica	económica	Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
3031	39193	SANCIONES ADMINISTRATIVAS POLICÍA	100.000,00	0,00
2021	39194	SANCIONES MEDIO AMBIENTE	60.000,00	50.000,00
4021	39195	SANCIONES OMIC	30.000,00	25.000,00
3011	39200	RECARGO FUERA DE PLAZO-RENTAS	6.000,00	1.500,00
3011	39210	RECARGO EJECUTIVO	184.000,00	120.000,00
3011	39211	RECARGO DE APREMIO	1.127.000,00	1.140.000,00
3011	39300	INTERESES DE DEMORA	575.000,00	700.000,00
3011	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUA	60.000,00	60.000,00
4031	39905	BONOBUS 3ªEDAD	10.000,00	10.000,00
1023	39913	SUBBARRIENDO VIVIENDAS IVIMA	30.000,00	30.000,00
3011	39919	RECURSOS EVENTUALES BOE Y BCAM	50.000,00	50.000,00
4031	39921	VIAJES MAYORES	60.000,00	60.000,00
TOTAL CAPÍTULO III			12.920.820,00	14.008.957,50
3011	42010	TRANSF.FONDO COMPLEMT.DE FINANCIACIÓN	42.674.483,15	45.230.850,00
3011	42090	OTRAS TRANSF.DEL ESTADO	263.500,00	260.000,00
4031	45002	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA SS.SOCIALES	1.582.023,65	1.585.889,57
4032	45002	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA RESIDENCIA 3ªEDAD	1.078.468,42	1.075.134,93
4041	45002	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA IGUALDAD	151.485,54	151.485,54
4011	45030	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA EDUCACIÓN	895.424,99	952.804,40
1011	45060	TRANSF.corriente CONVENIOS COMUNIDAD AUTÓNOMA	0,00	1.011.465,57
3031	45060	TRANSF.COMUNIDAD AUTÓNOMA BESCAM	3.154.752,16	3.052.800,00
4031	45100	TRANS.OO.AA. Y AGENCIAS COMUNIDAD AUTÓNOMA	467.150,08	467.150,08
2021	47000	TRANSF.DE EMPRESAS PRIVADAS	36.000,00	37.500,00
3032	47005	TRANSFERENCIA UNESPA	560.000,00	590.000,00
TOTAL CAPÍTULO IV			50.863.287,99	54.415.080,09

Presupuesto de ingresos 2017

INGRESOS

Concepto presupuestario

orgánica	económica	Descripción	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
3011	52000	INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	5.000,00	0,00
3011	59900	INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	0,00	5.000,00
2015	53410	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES MERCANTILES	970.000,00	920.000,00
3011	54100	ARRENDAMIENTO NAVE MUNICIPAL	20.000,00	26.976,36
3013	54900	OTR.RENT.BIEN.INMUEBLES CANON EXPLOTACIO PARCEL	2.500,00	0,00
3013	55500	OTR.RENT.BIEN.INMUEBLES CANON EXPLOTACIO PARCEL	0,00	2.100,00
2001	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR	12.030,00	0,00
2011	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPR	102.500,00	127.530,00
4021	55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIAL.TANATORIO	67.900,00	0,00
4021	55000	APROVECHAMIENTOS ESPECIAL.TANATORIO	0,00	67.900,00
4061	55500	CANON CLUB DE BALONCESTO	20.000,00	20.000,00
2021	55900	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOPORTES DE INFORMACI	48.315,64	0,00
2021	55500	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA SOPORTES DE INFORMACI	0,00	48.000,00
4031	55900	PODOLOGO CENTRO MAYORES	500,00	1.800,00
TOTAL CAPÍTULO V			1.248.745,64	1.219.306,36
2011	60300	ENAJENACIÓN DE TERRENOS PATRIMONIO PCO.DEL SUEL	3.000.168,00	929.497,75
TOTAL CAPÍTULO VI			3.000.168,00	929.497,75
2011	75060	TRANSF.DE CAPITAL CONVENIOS COMUNIDAD AUTÓ	0,00	3.034.396,72
TOTAL CAPÍTULO VII			0,00	3.034.396,72
3011	91300	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTO	5.500.000,00	4.000.000,00
TOTAL CAPÍTULO IX			5.500.000,00	4.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			151.205.096,09 €	154.191.643,55 €



*Concejalía de Economía, Hacienda,
R. Interior, STIC , RR.HH y S. Ciudadana*

Presupuesto de gastos e ingresos 2017

INSTITUTO MUNICIPAL DE LIMPIEZA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
3018	920	10100 RETRIB. BÁSICAS	55.410,95	55.285,44
3018	920	13000 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL	2.523.386,72	2.284.106,53
3018	920	13002 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL FIJO	65.997,99	60.426,05
3018	920	13100 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	2.324.053,82	2.318.258,46
3018	920	13101 HORAS EXTRAORDINARIAS	120.000,00	155.000,00
3018	920	16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.209.701,69	1.278.774,94
3018	920	16204 FONDO DE ACCIÓN SOCIAL	21.513,72	28.976,88
3018	920	16205 SEGURO DE VIDA	51.590,00	51.590,00
3018	920	16209 OTROS GASTOS SOCIALES	20.000,00	20.000,00
TOTAL CAPÍTULO I			6.391.654,89	6.252.418,30
3018	920	20400 ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	29.500,00	30.000,00
3018	920	20500 ARREND. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	1.000,00
3018	920	20900 CANONES	1.200,00	0,00
3018	920	21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	4.500,00	3.000,00
3018	920	21400 REP.MTO.Y CONSERV. VEHÍCULOS	3.000,00	1.000,00
3018	920	21600 REP.MTO. Y CONSERV. EQUIPOS PROC. INF.	3.006,95	3.006,95
3018	920	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00	600,00
3018	920	22100 ENERGIA ELÉCTRICA	6.600,00	7.500,00
3018	920	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00	6.000,00
3018	920	22104 VESTUARIO	22.000,00	32.000,00
3018	920	22109 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	61.700,00	73.000,00
3018	920	22110 SUMINISTRO DE ARTÍCULOS	45.375,00	45.400,00
3018	920	22199 OTROS SUMINISTROS	10.000,00	5.000,00
3018	920	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.000,00	11.000,00
3018	920	22201 POSTALES	250,00	250,00
3018	920	22299 OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	100,00	100,00
3018	920	22400 PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	600,00
3018	920	22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	0,00
3018	920	22604 JURIDICOS CONTENCIOSOS	6.000,00	6.000,00
3018	920	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	200,00
3018	920	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	300,00
3018	920	22725 SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD	13.296,00	13.300,00
3018	920	22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES	100,00	7.100,00
3018	920	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	100,00
3018	920	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	100,00
3018	920	23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	100,00
TOTAL CAPÍTULO II			232.027,95	246.656,95
3018	920	35200 INTERESES DE DEMORA	0,00	400,00
TOTAL CAPÍTULO II			0,00	400,00
TOTAL GASTOS INST.MPAL.LIMPIEZA Y SS.PBL.			6.623.682,84	6.499.475,25

Concepto		Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
3018	34900 OTROS PRECIOS PÚBLICOS	13.190,88	13.190,88
TOTAL CAPITULO III		13.190,88	13.190,88
3018	40000 TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO	5.692.122,14	5.567.914,55
3018	41000 TRANSF. PATRONATO DE CULTURA	536.283,87	536.283,87
3018	41001 TRANSF. PATRONATO DE DEPORTES	274.597,06	274.597,06
3018	41002 TRANSF. C.I.F.E.	107.488,89	107.488,89
TOTAL CAPITULO IV		6.610.491,96	6.486.284,37
TOTAL INGRESOS I.M.LIMPZA.Y SS.PCOS		6.623.682,84	6.499.475,25



*Concejalía de Economía, Hacienda,
R. Interior, STIC , RR.HH y S. Ciudadana*

Presupuesto de gastos e ingresos 2017

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
3019	932	10100 R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO	87.430,99	81.010,22
3019	932	12000 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	96.429,35	97.603,50
3019	932	12001 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	33.830,40	33.763,00
3019	932	12003 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	52.300,31	53.153,46
3019	932	12004 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	87.118,31	88.056,48
3019	932	12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	30.268,28	31.573,56
3019	932	12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	59.098,44	59.402,47
3019	932	12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	110.713,32	109.973,95
3019	932	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIC	218.061,06	216.791,40
3019	932	12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	48.870,24	48.430,18
3019	932	13000 RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO	359.696,43	331.743,72
3019	932	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS	14.000,00	14.000,00
3019	932	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	347.201,55	313.273,00
3019	932	15000 PRODUCTIVIDAD	9.400,00	9.400,00
3019	932	15100 GRATIFICACIONES	14.000,00	14.000,00
3019	932	16000 SEGURIDAD SOCIAL	398.775,63	399.426,99
3019	932	16205 SEGURO DE VIDA	9.205,00	9.205,00
3019	932	16208 PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS	3.000,00	6.000,00
TOTAL CAPÍTULO I			1.979.399,31	1.916.806,93
3019	932	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	5.000,00
3019	932	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	700,00	700,00
3019	932	22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00	4.000,00
3019	932	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.000,00	17.000,00
3019	932	22201 SERVICIOS POSTALES	360.000,00	360.000,00
3019	932	22601 ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00
3019	932	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00
3019	932	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	165.000,00	165.000,00
3019	932	22604 INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS	3.500,00	3.500,00
3019	932	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM.	5.000,00	5.000,00
3019	932	22708 SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN	65.000,00	65.000,00
3019	932	22799 OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	260.000,00	260.000,00
3019	932	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00	200,00
3019	932	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	500,00
3019	932	23110 LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00	100,00
3019	932	23120 LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO	250,00	250,00
TOTAL CAPÍTULO II			888.750,00	888.750,00
TOTAL GASTOS OFICINA TRIBUTARIA			2.868.149,31	2.805.556,93

Concepto		Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
3019	40000 TRANSFERENCIA CORRIENTE AYUNTAMIENTO	2.868.149,31	2.805.556,93
	TOTAL CAPITULO IV	2.868.149,31	2.805.556,93
	TOTAL INGRESOS I.M.LIMPZA.Y SS.PCOS	2.868.149,31	2.805.556,93



*Concejalía de Economía, Hacienda,
R. Interior, STIC , RR.HH y S. Ciudadana*

Presupuesto de gastos e ingresos 2017

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Y UNIVERSIDAD POPULAR

Aplicación presupuestaria			Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
4059	330	10100 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	59.999,87	59.623,20
4059	330	12004 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	62.992,05	43.528,84
4059	330	12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	0,00	19.463,32
4059	330	12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	4.234,32	4.234,32
4059	330	12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	24.100,08	24.100,08
4059	330	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	45.307,47	45.307,44
4059	330	12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	9.242,92	9.243,00
4059	330	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	312.216,63	300.422,98
4059	330	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	29.026,55	29.026,56
4059	330	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	210.075,52	210.849,08
4059	330	13101 HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00	15.000,00
4059	330	15100 GRATIFICACIONES	10.000,00	10.000,00
4059	330	16205 SEGURO DE VIDA	27.405,00	27.405,00
4059	330	16000 SEGURIDAD SOCIAL	130.620,44	142.739,65
TOTAL CAPÍTULO I			940.220,85	940.943,47
4059	330	20300 ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE	1.800,00	1.800,00
4059	330	21600 MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS	3.000,00	3.000,00
4059	330	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00	25.000,00
4059	330	22106 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00	2.000,00
4059	330	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00	5.000,00
4059	330	22199 OTROS SUMINISTROS	5.000,00	5.000,00
4059	330	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51.600,00	51.600,00
4059	330	22201 POSTALES	7.000,00	7.000,00
4059	330	22300 TRANSPORTES	4.000,00	4.000,00
4059	330	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00	4.000,00
4059	330	22602 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00
4059	330	22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	5.000,00
4059	330	22604 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.500,00	2.500,00
4059	330	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	14.000,00	14.000,00
4059	330	22725 SERVICIO DE PREV. Y VIGILANCIA DE LA SALUD	13.000,00	13.000,00
4059	330	22732 FORMACIÓN	6.000,00	6.000,00
4059	330	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	17.000,00	17.000,00
4059	330	23010 DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00	500,00
4059	330	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	500,00
4059	330	23120 LOCOMOCOÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00	700,00
TOTAL CAPITULO II			168.600,00	168.600,00
4059	330	48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	93.085,89	93.085,89
TOTAL CAPITULO IV			93.085,89	93.085,89
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN GENERAL			1.201.906,74	1.202.629,36

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
4059	333	21200 REP.MTO.Y CONSERV.EDIF.Y OTRAS CONST.	3.500,00	3.500,00
4059	333	21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN.INSTALACIONES	30.000,00	30.000,00
4059	333	22100 ENERGIA ELECTRICA	490.000,00	450.000,00
4059	333	22101 AGUA	21.000,00	21.000,00
4059	333	22102 GAS	139.000,00	100.000,00
TOTAL CAPITULO II			683.500,00	604.500,00
4059	333	41018 TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.	536.283,87	536.283,87
TOTAL CAPITULO IV			536.283,87	536.283,87
TOTAL GASTOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES			1.219.783,87	1.140.783,87

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
4059	3321	12004 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	48.452,19	0,00
4059	3321	12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	0,00	39.064,04
4059	3321	12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	1.959,84	2.286,48
4059	3321	12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	17.841,60	14.273,28
4059	3321	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.261,93	28.209,60
4059	3321	12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	2.986,56	3.484,32
4059	3321	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	784.817,58	779.310,40
4059	3321	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	13.747,23	12.452,04
4059	3321	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	458.296,61	679.977,12
4059	3321	16000 SEGURIDAD SOCIAL	409.009,06	467.717,18
TOTAL CAPÍTULO I			1.772.372,60	2.026.774,46
4059	3321	20300 ARREND.MAQ.INSTAL. Y UTILLAJE	80.000,00	80.000,00
4059	3321	21600 MTO. EQUIPO PROCESO DE DATOS	13.300,00	13.300,00
4059	3321	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT PUBLICAC.	29.000,00	29.000,00
4059	3321	22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00
4059	3321	22300 TRANSPORTES	23.000,00	23.000,00
4059	3321	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	2.000,00	2.000,00
4059	3321	22602 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	4.000,00	4.000,00
4059	3321	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	110.000,00	110.000,00
4059	3321	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	80.000,00	80.000,00
4059	3321	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	200,00
4059	3321	23120 DEL PRESONAL NO DIRECTIVO	100,00	100,00
TOTAL CAPITULO II			343.600,00	343.600,00
4059	3321	48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	7.000,00	7.000,00
TOTAL CAPITULO IV			7.000,00	7.000,00
TOTAL GASTOS BIBLIOTECAS			2.122.972,60	2.377.374,46

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
4059	3341	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	184.788,52	186.037,61
4059	3341	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	100.476,91	100.627,57
4059	3341	16000 SEGURIDAD SOCIAL	85.579,63	85.999,55
TOTAL CAPÍTULO I			370.845,06	372.664,73
4059	3341	22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	300,00	300,00
4059	3341	22199 OTROS SUMINISTROS	20.000,00	20.000,00
4059	3341	22300 TRANSPORTES	10.000,00	10.000,00
4059	3341	22400 PRIMA DE SEGUROS	1.000,00	1.000,00
4059	3341	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	5.000,00	5.000,00
4059	3341	22602 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00
4059	3341	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.900,00	10.900,00
4059	3341	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	53.000,00	53.000,00
4059	3341	23020 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	500,00
4059	3341	23120 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	500,00
TOTAL CAPITULO II			102.200,00	102.200,00
TOTAL GASTOS UNIVERSIDAD POPULAR			473.045,06	474.864,73

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
4059	3342	12004 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	9.731,66	0,00
4059	3342	12005 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	0,00	9.731,66
4059	3342	12006 R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS	489,96	489,96
4059	3342	12100 RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	3.568,32	3.568,32
4059	3342	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO	7.052,39	7.052,40
4059	3342	12103 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	746,64	746,64
4059	3342	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	317.961,01	318.284,10
4059	3342	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.427,38	7.427,28
4059	3342	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	797.567,00	835.361,49
4059	3342	16000 SEGURIDAD SOCIAL	343.363,30	354.798,56
TOTAL CAPÍTULO I			1.487.907,66	1.537.460,41
4059	3342	21900 REPARACIÓN INSTRUMENTOS MUSIC.	17.000,00	17.000,00
4059	3342	22104 VESTUARIO	5.000,00	5.100,00
4059	3342	22199 OTROS SUMINISTROS	10.000,00	10.000,00
4059	3342	22300 TRANSPORTES	1.000,00	1.000,00
4059	3342	22602 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	500,00	500,00
4059	3342	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	47.000,00	47.000,00
4059	3342	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	30.000,00	30.000,00
TOTAL CAPITULO II			110.500,00	110.600,00
4059	3342	48001 SUBV.ASOC.MUSICAL PENTAGRAMA	46.680,56	46.680,56
4059	3342	48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	8.000,00	8.000,00
4059	3342	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	150,00	150,00
TOTAL CAPITULO IV			54.830,56	54.830,56
TOTAL GASTOS ESCUELA DE MÚSICA			1.653.238,22	1.702.890,97

3343 - PROGRAMACIÓN CULTURAL. ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
4059	3343	20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	35.000,00	35.000,00
4059	3343	20900 CANONES	33.000,00	33.000,00
4059	3343	22199 OTROS SUMINISTROS	25.000,00	25.000,00
4059	3343	22300 TRANSPORTES	30.500,00	30.500,00
4059	3343	22400 PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	13.100,00
4059	3343	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	45.000,00	45.000,00
4059	3343	22602 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	200.000,00	200.000,00
4059	3343	22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	480.000,00	519.000,00
4059	3343	22701 SEGURIDAD	0,00	32.861,68
4059	3343	22799 OTROS TRABAJOS REALIZAD. POR OT. EMP. Y PROFES.	850.000,00	867.000,00
TOTAL CAPITULO II			1.708.500,00	1.800.461,68
4059	3343	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	500,00	500,00
TOTAL CAPITULO III			500,00	500,00
4059	3343	48000 SUBV. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	2.000,00	2.000,00
4059	3343	42390 OTRAS SUBV. A SOC. MERCANTILES ESTATALES	10.281,89	10.281,89
TOTAL CAPITULO IV			12.281,89	12.281,89
TOTAL GASTOS ARTES ESCÉNICAS Y VISUALES			1.721.281,89	1.813.243,57

TOTAL GASTO Patronato de Cultura	8.392.228,38	8.711.786,96
---	---------------------	---------------------

Resumen por capítulo gastos	2016	2017
CAP I	4.571.346,17	4.877.843,07
CAP II	3.116.900,00	3.129.961,68
CAP III	500,00	500,00
CAP IV	703.482,21	703.482,21
Total	8.392.228,38	8.711.786,96

Concepto		Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
4059	314.01 TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. UNIVERSIDAD POPULAR	80.000,00	85.000,00
4059	314.02 TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. ESCUELA DE MÚSICA	165.000,00	60.000,00
4059	314.03 TASAS POR SERVICIOS CULTURALES. PROGRAMACIÓN CULTURAL	176.000,00	295.000,00
4059	349.00 APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO	1.200,00	1.200,00
4059	349.01 VENTA DE CATÁLOGOS	100,00	100,00
4059	399.13 OTROS INGRESOS FOTOCOPIAS BIBLIOTECAS	460,00	460,00
	TOTAL CAPITULO III	422.760,00	441.760,00
4059	40000 TRANSF. DEL AYTO DE FUENLABRADA	7.969.468,38	8.270.026,96
	TOTAL CAPITULO IV	7.969.468,38	8.270.026,96
	TOTAL INGRESOS PATRONATO CULTURA	8.392.228,38 €	8.711.786,96 €



*Concejalía de Economía, Hacienda,
R. Interior, STIC , RR.HH y S. Ciudadana*

Presupuesto de gastos e ingresos 2017

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
4069	340	10100 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	59.173,45	58.900,24
4069	340	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	72.478,70	69.355,80
4069	340	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	3.500,00	3.500,00
4069	340	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.657,94	2.550,84
4069	340	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	450.573,86	441.817,60
4069	340	16000 SEGURIDAD SOCIAL	89.818,86	97.271,19
4069	340	16204 ACCION SOCIAL	4.800,00	4.848,00
4069	340	16205 SEGURO DE VIDA	21.630,00	21.630,00
4069	340	16209 OTROS GASTOS SOCIALES	20.000,00	20.000,00
TOTAL CAPITULO I			724.632,81	719.873,67
4069	340	20300 ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	1.500,00	1.500,00
4069	340	21500 REP.MTO. Y CONSERV.MOBILIARIO	500,00	500,00
4069	340	21600 REP.MTO.Y CONSERV.EQUIPOS PROC. INFORMAC.	7.000,00	15.000,00
4069	340	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.000,00	14.000,00
4069	340	22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO NVENTARIABLE	9.000,00	5.000,00
4069	340	22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00
4069	340	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	62.000,00	70.000,00
4069	340	22201 POSTALES	2.400,00	2.400,00
4069	340	22202 TELEGRÁFICAS	300,00	300,00
4069	340	22205 MENSAJERÍA	1.000,00	1.000,00
4069	340	22603 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	7.000,00	7.000,00
4069	340	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00	3.630,00
4069	340	22725 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SALUD	14.202,65	14.200,00
4069	340	22732 CURSOS DE FORMACION	6.000,00	6.000,00
4069	340	22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	2.000,00	2.000,00
4069	340	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	100,00
4069	340	23120 LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00	100,00
TOTAL CAPITULO II			132.102,65	144.730,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN GENERAL			856.735,46	864.603,67

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
4069	341	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	1.149.103,66	1.110.004,54
4069	341	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	12.000,00	12.000,00
4069	341	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	33.117,54	30.808,44
4069	341	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	138.922,36	180.616,24
4069	341	16000 SEGURIDAD SOCIAL	422.765,93	422.857,35
TOTAL CAPITULO I			1.755.909,49	1.756.286,57
4069	341	20300 ARREND. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE	12.000,00	12.000,00
4069	341	20900 CÁNONES	5.500,00	5.500,00
4069	341	22106 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.000,00	8.000,00
4069	341	22114 SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO	15.000,00	15.000,00
4069	341	22115 TROFEOS	25.000,00	30.000,00
4069	341	22199 OTROS SUMINISTROS	2.000,00	2.000,00
4069	341	22300 TRANSPORTES	30.000,00	30.000,00
4069	341	22400 PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	1.000,00
4069	341	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES.	7.000,00	7.000,00
4069	341	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	20.000,00
4069	341	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
4069	341	22710 ARBITRAJES DEPORTIVOS	54.000,00	68.000,00
4069	341	22711 SERV. APOYO DEPORTIVO	1.250.000,00	1.250.000,00
4069	341	22712 SERVICIOS BANCARIOS	54.000,00	40.000,00
4069	341	22713 SERVICIOS FEDERACIONES	40.000,00	50.000,00
4069	341	22714 SERVICIOS Y ORG. ACTIVIDADES DEPORTIVAS	9.000,00	20.000,00
4069	341	22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	172.000,00	172.000,00
4069	341	23120 LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00	600,00
TOTAL CAPITULO II			1.695.100,00	1.732.100,00
4069	341	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00
TOTAL CAPITULO III			1.000,00	1.000,00
4069	341	47913 SUBV.BALONCESTO FUENLABRADA S.A.D.	1.304.350,00	1.304.350,00
4069	341	47914 SUBV. C.F.FUENLABRADA S.A.D.	572.000,00	572.000,00
4069	341	48000 PREMIOS	79.737,00	79.737,00
4069	341	48002 SUBVENCIONES MENORES	280.500,00	338.500,00
4069	341	48015 SUBV. UNION CICLISTA FUENLABRADA	35.000,00	35.000,00
4069	341	48016 SUBV. C.D.Lugo	58.000,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV			2.329.587,00	2.329.587,00
TOTAL GASTOS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE			5.781.596,49	5.818.973,57

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
4069	342	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	564.342,19	441.354,20
4069	342	13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	42.041,13	30.276,24
4069	342	13100 RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL	582.255,87	609.876,52
4069	342	16000 SEGURIDAD SOCIAL	382.582,25	347.546,46
4069	342	16204 ACCION SOCIAL	6.930,36	4.575,72
TOTAL CAPITULO I			1.578.151,80	1.433.629,14
4069	342	20400 ARREND. MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	0,00
4069	342	21000 REP.MTO. Y CONS. INF. Y B. NATUR. JARD.	230.000,00	300.000,00
4069	342	21200 REP.MTO. Y CONSERV. EDIF. Y OTRAS CO	157.880,13	157.880,13
4069	342	21300 REP.MTO. Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE	55.000,00	55.000,00
4069	342	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	360.000,00	360.000,00
4069	342	22101 AGUA	470.000,00	470.000,00
4069	342	22102 GAS	300.000,00	275.000,00
4069	342	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	75.770,00	75.770,00
4069	342	22104 VESTUARIO	8.000,00	12.000,00
4069	342	22109 SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS	27.140,30	28.000,00
4069	342	22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.000,00	15.000,00
4069	342	22111 SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE	40.000,00	60.000,00
4069	342	22199 OTROS SUMINISTROS	4.000,00	4.000,00
4069	342	22700 LIMPIEZA Y ASEO	158.038,10	150.000,00
4069	342	22701 SEGURIDAD	51.903,01	65.684,99
4069	342	22711 SERV. APOYO DEPORTIVO	243.801,69	243.801,69
4069	342	22799 OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT. EMP. Y PROFES.	5.000,00	25.000,00
4069	342	23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	300,00
TOTAL CAPITULO II			2.203.833,23	2.297.436,81
4069	342	41018 TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS	274.597,06	274.597,06
TOTAL CAPITULO IV			274.597,06	274.597,06
TOTAL GASTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS			4.056.582,09	4.005.663,01

TOTAL GASTO Patronato Municipal de Deportes	10.694.914,04	10.689.240,25
--	----------------------	----------------------

Resumen por capítulos gastos	2016	2017
CAP I	4.058.694,10	3.909.789,38
CAP II	4.031.035,88	4.174.266,81
CAP III	1.000,00	1.000,00
CAP IV	2.604.184,06	2.604.184,06
Total	10.694.914,04	10.689.240,25

Concepto		Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
4069	31300 SERVICIOS DEPORTIVOS. ESCUELAS DEPORTIVAS	1.005.698,78	1.010.000,00
4069	31301 SERVICIOS DEPORTIVOS.ALQUILER INSTALAC.DEPORTIVAS	350.825,16	355.000,00
4069	31302 SERVICIOS DEPORTIVOS.COMPETICIONES	60.809,98	65.000,00
4069	31303 SERVICIOS DEPORTIVOS.SERVICIO MÉDICO	10.978,03	11.000,00
4069	31305 PUBLICIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00	0,00
4069	31306 EXHIBICIÓN DE ANUNCIOS	1.000,00	0,00
4069	33900 OTRAS TASAS POR UTIL.PRIVATIVA DOMINIO PCO	64.000,00	64.000,00
4069	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.500,00	3.000,00
TOTAL CAPITULO III		1.502.811,95	1.508.000,00
4069	40000 TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	9.192.102,09	9.181.240,25
TOTAL CAPITULO IV		9.192.102,09	9.181.240,25
TOTAL INGRESOS PMPAL. DEPORTES		10.694.914,04	10.689.240,25



*Concejalía de Economía, Hacienda,
R. Interior, STIC , RR.HH y S. Ciudadana*

Presupuesto de gastos e ingresos 2017

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO

Aplicación Presupuestaria			Presupuesto 2016	Presupuesto 2017
4109	241	10100 RETRIB. BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	57.659,21	57.454,32
4109	241	12001 SUELDOS DEL GRUPO A2	42.154,20	16.348,92
4109	241	12003 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO	0,00	14.368,58
4109	241	12006 TRIENIOS	1.685,76	4.875,36
4109	241	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO	15.042,48	11.916,36
4109	241	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.305,27	27.084,12
4109	241	12103 OTROS COMPLEMENTOS	936,48	4.048,08
4109	241	13000 RETRIB. BÁSICAS LABORAL FIJO	931.754,96	788.628,86
4109	241	13001 HORAS EXTRAORDINARIAS	7.500,00	7.500,00
4109	241	13002 OTRAS RETRIB. PERSONAL FIJO	10.221,53	7.793,04
4109	241	13100 RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	410.074,38	902.552,60
4109	241	16000 SEGURIDAD SOCIAL	411.594,97	426.085,54
4109	241	16204 OTROS GASTOS SOCIALES	2.400,00	2.424,00
4109	241	16205 SEGURO DE VIDA	10.045,00	10.045,00
4109	241	16209 OTROS BENEF SOCIALES	3.000,00	3.000,00
TOTAL CAPÍTULO I			1.937.374,24	2.284.124,78
4109	241	20300 ARREND. MAQUINARIA	16.000,00	16.000,00
4109	241	20400 ARREND. MAT. TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00
4109	241	21200 EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	3.000,00
4109	241	21300 REP.MTO.Y CONSERV.MAQUIN. INST.	3.000,00	3.000,00
4109	241	21600 REP.MTO. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000,00	3.000,00
4109	241	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.300,00	6.000,00
4109	241	22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.000,00	150.000,00
4109	241	22102 GAS	500,00	500,00
4109	241	22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.800,00	2.400,00
4109	241	22104 VESTUARIO	2.000,00	2.000,00
4109	241	22199 OTROS SUMINISTROS	7.000,00	7.000,00
4109	241	22200 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30.000,00	25.000,00
4109	241	22400 SEGUROS DE ALUMNOS	9.000,00	6.000,00
4109	241	22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00	500,00
4109	241	22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	1.000,00
4109	241	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	3.000,00
4109	241	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	2.000,00	2.000,00
4109	241	22606 REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	1.000,00
4109	241	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00	7.000,00
4109	241	22725 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES	5.300,00	10.400,00
4109	241	22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. Y PROFES.	120.000,00	307.913,33
TOTAL CAPITULO II			350.400,00	560.713,33
4109	241	35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS.	100,00	100,00
TOTAL CAPITULO III			100,00	100,00
4109	241	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	6.000,00
4109	241	48100 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	0,00	9.000,00
4109	241	41018 TRANS.CTE.INST.MPAL.DE LIMPIEZA Y SS.PCOS.	107.488,89	107.488,89
TOTAL CAPITULO IV			107.488,89	122.488,89
TOTAL GASTOS C.I.F.E.			2.395.363,13	2.967.427,00

Concepto			Presupuesto 2015	Presupuesto 2017
4109	33900	OT. TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVAT. DOMINI.	5.000,00	5.000,00
		TOTAL CAPITULO III	5.000,00	5.000,00
4109	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	2.390.363,13	2.962.427,00
		TOTAL CAPITULO IV	2.390.363,13	2.962.427,00
		TOTAL INGRESOS C.I.F.E.	2.395.363,13	2.967.427,00



*Concejalía de Economía, Hacienda,
R. Interior, STIC , RR.HH y S. Ciudadana*

Presupuesto de gastos e ingresos 2017

FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

Ejercicio: 2017
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

	ACTIVO	PTO 2016	PTO 2017
A)	ACTIVO NO CORRIENTE	5.542,72	7.275,00
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	5.542,72	6.284,20
	VI. Activo por impuesto diferido	0,00	1.361,02
B)	ACTIVO CORRIENTE	150.473,12	134.064,79
	I. Existencias	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	90.549,48	81.494,53
	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	90.549,48	81.494,53
	Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	Deudores varios	0,00	0,00
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	59.923,64	52.570,26
	Tesorería	59.923,64	52.570,26
	TOTAL ACTIVO	156.015,84	141.339,79

Ejercicio: 2017
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2016	PTO 2017
A)	PATRIMONIO NETO	129.436,89	125.353,82
A-1)	Fondos propios	129.436,89	125.353,82
	I. Capital	60.110,00	60.110,00
	Capital escriturado	60.110,00	60.110,00
	III. Reservas	69.326,89	65.243,82
	V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
B)	PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C)	PASIVO CORRIENTE	26.578,95	15.985,97
	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	26.578,95	15.985,97
	Proveedores	0,00	0,00
	Otros acreedores	26.578,95	15.985,97
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		156.015,84	141.339,79

FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

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

	PTO 2016	PTO 2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
Importe neto de la cifra de negocios	309.589,17	321.594,46
b) Prestaciones de servicios	309.589,17	321.594,46
Aprovisionamientos	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
Otros ingresos de explotación	242.000,00	222.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	242.000,00	222.000,00
Gastos de personal	-508.950,21	-498.318,31
a) Sueldos, salarios y similares	-391.981,81	-380.596,52
b) Cargas sociales	-116.968,40	-117.721,79
Otros gastos de explotación	-40.238,96	-42.876,15
a) Servicios exteriores	-38.752,73	-42.089,92
b) Tributos	-86,23	-86,23
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones o. comerciales	-1.400,00	-700,00
Amortización del inmovilizado	-2.400,00	-2.400,00
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	0,00	0,00
Otros resultados	0,00	0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros De terceros	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios		
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00



*Concejalía de Economía, Hacienda,
R. Interior, STIC , RR.HH y S. Ciudadana*

Presupuesto de gastos e ingresos 2017

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

Ejercicio: 2017
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

Balance de situación

	ACTIVO	PTO 2016	PTO 2017
A)	ACTIVO NO CORRIENTE	299.293,46	292.929,60
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	299.293,46	292.842,74
	IV. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	86,86
B)	ACTIVO CORRIENTE	309.511,99	277.535,84
	I. Existencias	0,00	0,00
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	170.309,06	172.863,70
	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	170.309,06	172.863,70
	Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00
	Deudores varios	0,00	0,00
	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	139.202,93	104.672,14
	Tesorería	139.202,93	104.672,14
TOTAL ACTIVO		608.805,45	570.465,44

Ejercicio: 2017
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, S.A.

Balance de situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2016	PTO 2017
A)	PATRIMONIO NETO	489.717,09	513.196,19
A-1)	Fondos propios	187.196,77	220.353,45
	I. Capital	120.000,00	120.000,00
	Capital escriturado	120.000,00	120.000,00
	III. Reservas	67.196,77	100.353,45
	V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	302.520,32	292.842,74
B)	PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
C)	PASIVO CORRIENTE	119.088,36	57.269,25
	II. Deudas a corto plazo	0,00	0,00
	Otras deudas a corto plazo	0,00	0,00
	IV. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	119.088,36	57.269,25
	Proveedores	0,00	0,00
	Otros acreedores	119.088,36	57.269,25
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		608.805,45	570.465,44

Ejercicio: 2017
 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

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

	PTO 2016	PTO 2017
Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-81.000,68	-81.000,68
c) Trabajos realizados por otras empresas	-81.000,68	-81.000,68
Otros ingresos de explotación	445.848,70	486.350,78
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	445.848,70	486.350,78
Gastos de personal	-275.211,32	-265.713,40
a) Sueldos, salarios y similares	-215.607,92	-203.897,11
b) Cargas sociales	-59.603,40	-61.816,29
Otros gastos de explotación	-19.636,70	-19.636,70
a) Servicios exteriores	-19.636,70	-19.636,70
b) Tributos	0,00	0,00
Amortización del inmovilizado	-3.225,86	-3.225,86
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	3.225,86	3.225,86
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	-70.000,00	-120.000,00
Otros resultados	0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros De terceros	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00



*Concejalía de Economía, Hacienda,
R. Interior, STIC , RR.HH y S. Ciudadana*

Presupuesto de gastos e ingresos 2017

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2017

Nº CTA.	ACTIVO	PRESUPUESTO 31/12/2016	ESTIMADO 31/12/2016	PRESUPUESTO 31/12/2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE.	3.307.021,43	2.916.194,45	2.888.556,24
	I. Inmovilizado intangible.	26.870,32	620,83	70.632,00
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.	26.870,32	620,83	70.632,00
205, 209, (2805), (2905)	6. Otro inmovilizado intangible.	0,00	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material.	3.280.151,11	2.915.573,62	2.817.924,24
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terrenos y construcciones.	633.237,23	633.237,23	602.328,19
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.646.913,88	2.282.336,39	2.215.596,05
23	3. Inmovilizado en curso y anticipos.	-	-	-
	III. Inversiones inmobiliarias.	-	-	-
220, (2920)	1. Terrenos.	-	-	-
221, (282), (2921)	2. Construcciones.	-	-	-
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	-	-	-
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas.	-	-	-
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
	4. Derivados.	-	-	-
	5. Otros activos financieros.	-	-	-
	V. Inversiones financieras a largo plazo.	-	-	-
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceros.	-	-	-
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
255	4. Derivados.	-	-	-
258, 26	5. Otros activos financieros.	-	-	-
474	VI. Activos por impuesto diferido.	-	-	-
	B) ACTIVO CORRIENTE.	3.067.960,37	3.947.511,28	3.701.500,52
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-	-
	II. Existencias.	21.745,88	34.936,08	34.936,08
30, (390)	1. Comerciales.	-	-	-
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	21.745,88	34.936,08	34.936,08
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.	300.340,53	276.247,86	277.441,94
430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por ventas y otras prestaciones de servicios.	225.901,67	259.527,56	260.721,64
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.	8.099,29	8.000,00	8.000,00
4700, 4708, 471, 472	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	66.339,57	8.720,30	8.720,30
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.	-	-	-
	5. Otros activos financieros.	-	-	-
5353, 5354, 5523, 5524	V. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
5305, 540, (5395), (549)	1. Instrumentos de patrimonio.	-	-	-
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas.	-	-	-
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de deuda.	-	-	-
5590, 5593	4. Derivados.	-	-	-
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Otros activos financieros.	0,00	0,00	-
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.	81.949,64	71.533,07	71.533,07
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	2.663.924,32	3.564.794,27	3.317.589,43
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesorería.	2.663.924,32	3.564.794,27	3.317.589,43
576	2. Otros activos líquidos equivalentes.	-	-	-
TOTAL ACTIVO (A + B)		6.374.981,80	6.863.705,73	6.590.056,76

BALANCE DE SITUACIÓN PRESUPUESTO 2017

Nº CTA.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 31/12/2016	ESTIMADO 31/12/2016	PRESUPUESTO 31/12/2017
	A) PATRIMONIO NETO.	5.871.696,49	6.021.825,04	6.056.763,53
	A-1) Fondos propios	5.779.492,22	5.925.778,92	6.047.579,72
	I. Capital	4.295.915,00	4.295.915,00	4.295.915,00
100, 101, 102	1. Capital escriturado.	4.295.915,00	4.295.915,00	4.295.915,00
(1030), (1040)	2. (Capital no exigido)	-	-	-
110	II. Prima de emisión	-	-	-
	III. Reservas	1.455.720,79	1.384.629,87	1.629.863,92
112, 1141	1. Legal y estatutarias.	157.534,08	150.424,99	174.948,39
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Otras reservas	1.298.186,71	1.234.204,88	1.454.915,53
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	-	-	-
	V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
120	1. Remanente	-	-	-
(121)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00	-
118	VI. Otras aportaciones de socios.	-	-	-
129	VII. Resultado del ejercicio.	27.856,43	245.234,05	121.800,80
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta)	-	-	-
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	-	-	-
	A-2) Ajustes por cambios de valor.	-	-	-
133	I. Activos financieros disponibles para la venta.	-	-	-
1340	II. Operaciones de cobertura.	-	-	-
137	III. Otros.	-	-	-
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	92.204,27	96.046,12	9.183,81
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	35.857,22	33.515,37	3.061,26
	I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00	0,00
140	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00	0,00
145	2. Actuaciones medioambientales.	-	-	-
146	3. Provisiones por reestructuración.	-	-	-
141, 142, 143, 147	4. Otras provisiones.	-	-	-
	II. Deudas a largo plazo.	0,00	1.500,00	0,00
177, 178, 179	1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-	-
1605, 170	2. Deudas con entidades de crédito.	-	-	-
1625, 174	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	-	-	-
176	4. Derivados.	-	-	-
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Otros pasivos financieros.	0,00	1.500,00	-
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.	35.857,22	32.015,37	3.061,26
181	V. Periodificaciones a largo plazo.	-	-	-
	C) PASIVO CORRIENTE.	467.428,09	808.365,32	530.231,97
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-	-
499, 529	II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00	-
500, 501, 505, 506	III. Deudas a corto plazo.	26,49	467,62	467,62
5105, 520, 527	1. Obligaciones y otros valores negociables.	-	-	-
5125, 524	2. Deudas con entidades de crédito.	-	-	-
5595, 5598	3. Acreedores por arrendamiento financiero.	-	-	-
(1034), (1044), (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	4. Derivados.	-	-	-
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	5. Otros pasivos financieros.	26,49	467,62	467,62
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.	467.401,60	807.897,70	529.764,35
41	1. Proveedores.	166.681,63	175.032,35	172.100,35
465, 466	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.	-	-	-
4752	3. Acreedores varios.	13.257,35	25.762,52	26.698,38
4750, 4751, 4758, 476, 477	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	118.082,32	107.110,02	107.110,02
438	5. Pasivos por impuesto corriente.	-	-	-
485, 568	6. Otras deudas con las administraciones públicas.	169.380,30	499.992,81	223.855,60
	7. Anticipos de clientes.	-	-	-
	VI. Periodificaciones a corto plazo.	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)		6.374.981,80	6.863.705,73	6.590.056,76

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
2017**

Nº CTA.		PRESUPUESTO	ESTIMACIÓN	PRESUPUESTO
		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017
	A) OPERACIONES CONTINUADAS.			
700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	3.250.785,28	3.431.609,40	3.429.568,16
705	a) Ventas.			
(6930), 71*, 7930	b) Prestaciones de servicios.	3.250.785,28	3.431.609,40	3.429.568,16
73	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	4. Aprovisionamientos.	-843.870,30	-638.580,77	-759.465,59
(607)	a) Consumo de mercancías.			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-841.636,23	-636.823,45	-757.663,94
75	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-2.234,07	-1.757,32	-1.801,65
740, 747	d) deterioro de mercancías, materias primas y otros aprovisionamientos.			
(640), (641), (6450)	5. Otros ingresos de explotación.	2.393.244,52	2.093.408,58	2.387.358,15
(642), (643), (649)	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	0,00	0,00
(644), (6457), 7950, 7957	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	2.393.244,52	2.093.408,58	2.387.358,15
(62)	6. Gastos de personal.	-3.178.473,92	-3.071.696,16	-3.300.285,89
(631), (634), 636, 639	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.381.052,34	-2.274.588,36	-2.447.513,18
(650), (694), (695), 794, 7954	b) Cargas sociales.	-797.421,58	-797.107,80	-852.772,71
(651), (659)	c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00
(68)	7. Otros gastos de explotación.	-1.098.162,36	-1.098.580,67	-1.177.379,64
746	a) Servicios exteriores.	-1.097.150,06	-1.098.403,82	-1.177.152,33
7951, 7952, 7955, 7956	b) Tributos.	-1.012,30	-176,85	-227,31
(690), (691), (692), 790, 791, 792	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	0,00	0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	d) Otros gastos de gestión corriente.			
(678), 778	8. Amortización de inmovilizado.	-659.629,08	-638.467,21	-586.814,21
	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	144.716,89	144.716,89	115.816,42
	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00
	a) Deterioros y pérdidas.			
	b) Resultados por enajenaciones y otras.			
	13. Otros Resultados	9.000,00	12.386,41	9.000,00
	A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	17.611,03	234.796,47	117.797,40
	12. Ingresos financieros.	10.245,40	10.437,58	4.003,40
7600, 7601	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.			
7602, 7603	a1) En empresas del grupo y asociadas.			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	a2) En terceros.			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.			
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	b1) De empresas del grupo y asociadas.			
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b2) De terceros.	10.245,40	10.437,58	4.003,40
(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633	13. Gastos financieros.	0,00	0,00	0,00
(6632), 7632	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.			
(668), 768	b) por deudas con terceros.	0,00	0,00	0,00
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	c) Por actualización de provisiones.			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
	a) Cartera de negociación y otros.			
	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.			
	15. Diferencias de cambio.	0,00	0,00	0,00
	16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00	0,00
	a) Deterioros y pérdidas.			
	b) Resultados por enajenaciones y otras.			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	10.245,40	10.437,58	4.003,40
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2).	27.856,43	245.234,05	121.800,80
(6300)*, 6301*, (633), 638	17. Impuesto sobre beneficios.	0,00	0,00	0,00
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17).	27.856,43	245.234,05	121.800,80
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS.	0,00	0,00	0,00
	18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.	0,00	0,00	0,00
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18) BENEFICIO	27.856,43	245.234,05	121.800,80

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	PRESUPUESTO 2016	ESTIMADO 2016	PRESUPUESTO 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN.			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	27.856,43	245.234,05	121.800,80
2. Ajustes del resultado.	504.666,79	483.312,74	466.994,39
a) Amortización del inmovilizado (+).	659.629,08	638.467,21	586.814,21
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-	-	-
c) Variación de provisiones (+/-)	-	-	-
d) Imputación de subvenciones (-).	-	-	-
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-	-	-
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).	-	-	-
g) Ingresos financieros (-).	10.245,40	10.437,58	4.003,40
h) Gastos financieros (+).	-	-	-
i) Diferencias de cambio (+/-).	-	-	-
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-).	-	-	-
k) Otros ingresos y gastos (+/-)	-	-	-
3. Cambios en el capital corriente.	105.561,33	308.432,62	280.827,43
a) Existencias (+/-).	-	-	-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	2.377,96	36.162,94	1.194,08
c) Otros activos corrientes (+/-)	125.648,43	176.962,45	-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	5.523,93	11.384,63	1.996,14
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	13.983,89	84.938,71	276.137,21
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	2.957,24	1.016,11	1.500,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	10.245,40	10.437,58	4.003,40
a) Pagos de intereses (-)	-	-	-
b) Cobros de dividendos (+)	-	-	-
c) Cobros de intereses (+)	10.245,40	10.437,58	4.003,40
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-	-	-
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	-	-	-
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1 +/- 2 +/- 3 +/- 4)	648.329,95	1.047.416,99	311.971,16
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.			
6. Pagos por inversiones (-)	380.000,00	3.179,56	559.176,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	-	-	-
b) Inmovilizado intangible.	-	-	94.176,00
c) Inmovilizado material.	380.000,00	3.179,56	465.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	-	-	-
e) Otros activos financieros.	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-	-
g) Otros activos.	-	-	-
7. Cobros por desinversiones (+).	-	-	-
a) Empresas del grupo y asociadas.	-	-	-
b) Inmovilizado intangible.	-	-	-
c) Inmovilizado material.	-	-	-
d) Inversiones inmobiliarias.	-	-	-
e) Otros activos financieros.	-	-	-
f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-	-
g) Otros activos.	-	-	-
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7 - 6)	- 380.000,00	- 3.179,56	- 559.176,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	-	-	-
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	-	-	-
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	-	-	-
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	-	-	-
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	-	-	-
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	-	-	-
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-	-	-
a) Emisión.	-	-	-
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	-	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (+)	-	-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	-	-	-
4. Otras deudas (+)	-	-	-
b) Devolución y amortización de	-	-	-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	-	-	-
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-	-	-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-	-	-
4. Otras deudas (-)	-	-	-
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	-	-	-
a) Dividendos (-)	-	-	-
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	-	-	-
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/- 9 +/- 10 +/- 11)	-	-	-
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO.	-	-	-
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO EQUIVALENTE (+/- 5 +/- 8 +/- 12 +/- D).	268.329,95	1.044.237,43	247.204,84
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.395.594,37	2.520.556,84	3.564.794,27
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.663.924,32	3.564.794,27	3.317.589,43



*Concejalía de Economía, Hacienda,
R. Interior, STIC , RR.HH y S. Ciudadana*

Presupuesto de gastos e ingresos 2017

EN CLAVE JOVEN, S.L.U.

Ejercicio: 2017
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

ACTIVO	PTO 2016	PTO 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	26.711,95	37.308,75
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	26.711,95	37.308,75
B) ACTIVO CORRIENTE	158.931,51	108.944,89
II. Existencias	0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	115.367,28	67.693,57
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	106.944,90	63.820,68
Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00
Deudores varios	8.422,38	3.872,89
V. Inversiones financieras a corto plazo	399,14	399,14
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	43.165,09	40.852,18
Tesorería	43.165,09	40.852,18
TOTAL ACTIVO	185.643,46	146.253,64

Ejercicio: 2017
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

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

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PTO 2016	PTO 2017
A) PATRIMONIO NETO	116.867,71	118.469,08
A-1) Fondos propios	116.867,71	118.469,08
I. Capital	48.080,97	48.080,97
Capital escriturado	48.080,97	48.080,97
III. Reservas	68.786,74	70.388,11
V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	7.993,12	6.010,12
II. Deudas a largo plazo	7.993,12	6.010,12
Otras deudas a largo plazo	7.993,12	6.010,12
C) PASIVO CORRIENTE	60.782,63	21.774,44
III. Deudas a corto plazo	10.038,53	11.629,15
Otras deudas a corto plazo	10.038,53	11.629,15
V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	50.744,10	10.145,29
Proveedores	13.368,55	-1.119,30
Otros acreedores	37.375,55	11.264,59
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	185.643,46	146.253,64

Ejercicio: 2017

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

EN CLAVE JOVEN, S.L.U.

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)	PTO 2016	PTO 2017
Importe neto de la cifra de negocios	222.695,41	215.646,71
b) Prestaciones de servicios	222.695,41	215.646,71
Aprovisionamientos	-21.914,29	-21.049,00
a) Consumo de mercaderías	-8.675,29	-8.032,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-13.239,00	-13.017,00
Otros ingresos de explotación	280.291,68	271.141,68
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	280.291,68	271.141,68
Gastos de personal	-393.460,95	-396.778,32
a) Sueldos, salarios y similares	-299.030,32	-303.535,41
b) Cargas sociales	-94.430,63	-93.242,91
Otros gastos de explotación	-76.695,91	-58.146,96
a) Servicios exteriores	-76.695,91	-58.146,96
b) Tributos	0,00	
Amortización del inmovilizado	-10.915,94	-10.814,11
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	0,00	0,00
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00
Otros resultados	0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
De terceros		
Gastos financieros	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00



*Concejalía de Economía, Hacienda,
R. Interior, STIC , RR.HH y S. Ciudadana*

Presupuesto de gastos e ingresos 2017

ANIMAJOVEN, S.A.

Ejercicio: 2017
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

ANIMAJOVEN, S.A.
Balance de situación

ACTIVO		PTO 2016	PTO 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE		60.701,99	60.549,64
I. Inmovilizado intangible		7.130,48	5.348,02
II. Inmovilizado material		53.571,51	55.201,62
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE		191.978,35	201.165,22
II. Existencias		0,00	0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		72.000,00	103.000,00
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		41.000,00	91.000,00
Accionistas por desembolsos exigidos		0,00	0,00
Deudores varios		31.000,00	12.000,00
V. Periodificaciones a corto plazo		0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		119.978,35	98.165,22
Tesorería		119.978,35	98.165,22
TOTAL ACTIVO		252.680,34	261.714,86

Ejercicio: 2017
 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

ANIMAJOVEN, S.A.
Balance de situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		PTO 2016	PTO 2017
A)	PATRIMONIO NETO	138.005,61	139.714,86
A-1)	Fondos propios	138.005,61	139.714,86
	I. Capital	60.101,21	60.101,21
	Capital escriturado	60.101,21	60.101,21
	III. Reservas	77.904,40	79.613,65
	V. Resultado de ejercicios anteriores	0,00	0,00
	VII. Resultado del ejercicio	0,00	0,00
A-3)	Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
B)	PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
	Otras deudas a largo plazo	0,00	0,00
C)	PASIVO CORRIENTE	114.674,73	122.000,00
	III. Deudas a corto plazo	5.674,73	8.000,00
	Otras deudas a corto plazo	5.674,73	8.000,00
	V. Acreedores comerciales y otras deudas a pagar	109.000,00	114.000,00
	Proveedores	4.000,00	6.000,00
	Otros acreedores	105.000,00	108.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		252.680,34	261.714,86

Ejercicio: 2017
 AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

ANIMAJOVEN, S.A.

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias (en euros)	PTO 2016	PTO 2017
Importe neto de la cifra de negocios	512.572,71	676.159,02
b) Prestaciones de servicios	512.572,71	676.159,02
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	-315.093,35	-365.000,00
a) Consumo de mercaderías	-21.756,67	-25.000,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	-293.336,68	-340.000,00
Otros ingresos de explotación	1.590.841,66	1.592.341,66
b) Subv. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.590.841,66	1.592.341,66
Gastos de personal	-1.649.707,63	-1.722.824,20
a) Sueldos, salarios y similares	-1.291.050,07	-1.335.188,75
b) Cargas sociales	-358.657,56	-387.635,45
Otros gastos de explotación	-117.113,39	-159.176,48
a) Servicios exteriores	-116.921,17	-159.000,00
b) Tributos	-192,22	-176,48
Amortización del inmovilizado	-21.500,00	-21.500,00
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras	0,00	0,00
Excesos de provisiones	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00
Diferencia negativa de combinaciones de negocio	0,00	0,00
Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	0,00	0,00
Otros resultados	0,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Ingresos financieros	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		
Gastos financieros	0,00	0,00
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00