



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2018

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO
DE FUENLABRADA

Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_O005_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3019	932	10100	R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	83.193,97	81.010,22	2.183,75	2,70
3019	932	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	77.925,89	97.603,50	-19.677,61	-20,16
3019	932	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		9	1	28.033,90	33.763,00	-5.729,10	-16,97
3019	932	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	63.478,93	53.153,46	10.325,47	19,43
3019	932	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	72.607,08	88.056,48	-15.449,40	-17,54
3019	932	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	24.678,56	31.573,56	-6.895,00	-21,84
3019	932	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	61.016,08	59.402,47	1.613,61	2,72
3019	932	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		9	1	143.016,52	109.973,95	33.042,57	30,05
3019	932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	285.614,42	216.791,40	68.823,02	31,75
3019	932	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	50.718,32	48.430,18	2.288,14	4,72
3019	932	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		9	1	331.802,16	331.743,72	58,44	0,02
3019	932	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS		9	1	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3019	932	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	352.724,21	313.273,00	39.451,21	12,59
3019	932	15000	PRODUCTIVIDAD		9	15000	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
3019	932	15100	GRATIFICACIONES		9	15100	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3019	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	405.847,12	399.426,99	6.420,13	1,61
3019	932	16205	SEGURO DE VIDA		9	1	9.708,50	9.205,00	503,50	5,47
3019	932	16208	PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS		9	1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Capítulo 1							2.033.765,66	1.916.806,93	116.958,73	6,10
Capítulo 2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
3019	932	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	301	9	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3019	932	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	301	9	2	700,00	700,00	0,00	0,00
3019	932	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	301	9	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3019	932	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301	9	2	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
3019	932	22201	SERVICIOS POSTALES	301	9	2	300.000,00	360.000,00	-60.000,00	-16,67
3019	932	22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS	301	9	2	500,00	500,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_O005_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2018	2017	Diferencia	%
3019	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	301	9	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3019	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	301	9	2	100.000,00	165.000,00	-65.000,00	-39,39
3019	932	22604	INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS	301	9	2	30.000,00	3.500,00	26.500,00	757,14
3019	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM.	301	9	2	30.000,00	5.000,00	25.000,00	500,00
3019	932	22708	SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN	301	9	2	71.819,82	65.000,00	6.819,82	10,49
3019	932	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	301	9	2	288.928,00	260.000,00	28.928,00	11,13
3019	932	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	301	9	2	200,00	200,00	0,00	0,00
3019	932	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	301	9	2	500,00	500,00	0,00	0,00
3019	932	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	301	9	2	100,00	100,00	0,00	0,00
3019	932	23120	LOCOMOCIÓN DEL PESONAL NO DIRECTIVO	301	9	2	250,00	250,00	0,00	0,00
Capítulo 2							850.997,82	888.750,00	-37.752,18	-4,25
TOTAL							2.884.763,48	2.805.556,93	79.206,55	2,82

Presupuesto de ingresos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2018

Presupuesto: G_O005_2018 [1] - PRESUPUESTO 2018

Criterio de comparación: Inicial 2017

Orgánico	Económico	Descripción	2018	2017	Diferencia	%
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3019	40000	TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	2.884.763,48	2.805.556,93	79.206,55	2,82
Capítulo 4			2.884.763,48	2.805.556,93	79.206,55	2,82
TOTAL			2.884.763,48	2.805.556,93	79.206,55	2,82