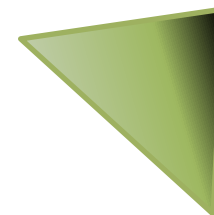




Ayuntamiento de
FUENLABRADA

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2019
OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO
DE FUENLABRADA



Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

Presupuesto: G_O005_2019 [2] - PRESUPUESTO 2019 OTAF

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3019	932	10100	R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	85.392,25	83.193,97	2.198,28	2,64
3019	932	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	79.426,48	77.925,89	1.500,59	1,93
3019	932	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		9	1	28.593,34	28.033,90	559,44	2,00
3019	932	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	73.924,69	63.478,93	10.445,76	16,46
3019	932	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	65.022,26	72.607,08	-7.584,82	-10,45
3019	932	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	25.250,71	24.678,56	572,15	2,32
3019	932	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	65.561,72	61.016,08	4.545,64	7,45
3019	932	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		9	1	145.517,38	143.016,52	2.500,86	1,75
3019	932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	290.628,91	285.614,42	5.014,49	1,76
3019	932	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	54.261,76	50.718,32	3.543,44	6,99
3019	932	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		9	1	338.057,75	331.802,16	6.255,59	1,89
3019	932	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS		9	1	9.658,50	14.000,00	-4.341,50	-31,01
3019	932	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	16.104,01	0,00	16.104,01	100,00
3019	932	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	361.045,43	352.724,21	8.321,22	2,36
3019	932	15000	PRODUCTIVIDAD		9	15000	14.385,00	9.400,00	4.985,00	53,03
3019	932	15100	GRATIFICACIONES		9	15100	14.385,00	14.000,00	385,00	2,75
3019	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	416.026,61	405.847,12	10.179,49	2,51
3019	932	16205	SEGURO DE VIDA		9	1	9.975,48	9.708,50	266,98	2,75
3019	932	16208	PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS		9	1	6.165,00	6.000,00	165,00	2,75
Capítulo 1							2.099.382,28	2.033.765,66	65.616,62	3,23
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	300.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Ejercicio: 2019
Presupuesto: G_O005_2019 [2] - PRESUPUESTO 2019 OTAF

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2019	2018	Diferencia	%
3019	932	22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS	301	9	2	0,00	500,00	-500,00	-100,00
3019	932	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	301	9	2	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3019	932	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	301	9	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3019	932	22604	INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS	301	9	2	15.000,00	30.000,00	-15.000,00	-50,00
3019	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	301	9	2	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3019	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM.	301	9	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3019	932	22708	SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN	301	9	2	0,00	71.819,82	-71.819,82	-100,00
3019	932	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	301	9	2	385.000,00	288.928,00	96.072,00	33,25
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							860.750,00	850.997,82	9.752,18	1,15
TOTAL							2.960.132,28	2.884.763,48	75.368,80	2,61

Presupuesto de ingresos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2019

Presupuesto: G_O005_2019 [2] - PRESUPUESTO 2019 OTAF

Criterio de comparación: Inicial 2018

Orgánico	Económico	Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3019	40000	TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	2.960.132,28	2.884.763,48	75.368,80	2,61
TOTAL			2.960.132,28	2.884.763,48	75.368,80	2,61