



OFICINA TRIBUTARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Presupuesto de gastos e ingresos 2021

Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA – 301.9

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2021

Presupuesto: G_O005_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021

Criterio de comparación: Inicial 2020

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2021	2020	Diferencia	%
Capítulo 1			GASTOS DE PERSONAL							
3019	932	10100	R.BCAS PERSONAL DIRECTIVO		9	1	172.035,58	87.529,30	84.506,28	96,55
3019	932	12000	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1		9	1	0,00	81.557,90	-81.557,90	-100,00
3019	932	12001	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2		9	1	28.881,84	29.380,70	-498,86	-1,70
3019	932	12003	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1		9	1	46.411,48	45.419,02	992,46	2,19
3019	932	12004	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2		9	1	105.105,32	93.883,36	11.221,96	11,95
3019	932	12005	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E		9	1	26.476,04	25.956,28	519,76	2,00
3019	932	12006	R. BCAS PERSONAL FUNCIONARIO TRIENIOS		9	1	61.511,52	69.203,76	-7.692,24	-11,12
3019	932	12100	RETRIB. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS		9	1	159.999,56	152.316,78	7.682,78	5,04
3019	932	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	336.501,34	321.057,52	15.443,82	4,81
3019	932	12103	OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL FUNCIONARIO		9	1	47.400,60	49.827,12	-2.426,52	-4,87
3019	932	13000	RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO		9	1	295.505,59	356.253,08	-60.747,49	-17,05
3019	932	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS FIJOS		9	1	10.018,30	9.928,94	89,36	0,90
3019	932	13002	OTRAS REMUNERACIONES		9	1	29.758,16	30.988,40	-1.230,24	-3,97
3019	932	13100	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL TEMPORAL		9	1	403.941,84	403.378,55	563,29	0,14
3019	932	15000	PRODUCTIVIDAD		9	15000	14.920,87	14.787,78	133,09	0,90
3019	932	15100	GRATIFICACIONES		9	15100	14.920,87	14.787,78	133,09	0,90
3019	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL		9	1	448.288,46	445.319,78	2.968,68	0,67
3019	932	16205	SEGURO DE VIDA		9	1	14.172,57	13.559,69	612,88	4,52
3019	932	16208	PREMIO EXTRAORDINARIO 20-30 AÑOS		9	1	6.394,66	6.337,62	57,04	0,90
Capítulo 1							2.222.244,60	2.251.473,36	-29.228,76	-1,30
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	700,50	-0,50	-0,07
3019	932	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	301	9	2	27.000,00	4.000,00	23.000,00	575,00
3019	932	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	301	9	2	13.000,00	17.000,00	-4.000,00	-23,53
3019	932	22201	SERVICIOS POSTALES	301	9	2	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

Presupuesto de gastos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA – 301.9

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2021

Presupuesto: G_O005_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021

Criterio de comparación: Inicial 2020

Orgánico	Programa	Económico	Descripción	Orgán. (NV)	Prog. (NV)	Econ. (NV)	2021	2020	Diferencia	%
3019	932	22203	COMUNICACIONES TELEMÁTICAS	301	9	2	9.700,00	0,00	9.700,00	100,00
3019	932	22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENTATIVAS	301	9	2	1.000,00	0,00	1.000,00	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	5.000,00	100.000,00	-95.000,00	-95,00
3019	932	22604	INFORMACIÓN REGISTRAL Y COSTAS	301	9	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3019	932	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	301	9	2	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3019	932	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VALOR. INM.	301	9	2	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,33
3019	932	22708	SERVICIOS ENTIDAD DE RECAUDACIÓN	301	9	2	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
3019	932	22725	EMPRESAS DEL EXTERIOR.PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL	301	9	2	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
3019	932	22732	TRAB.EMPRESAS EXTERIOR FORMACIÓN	301	9	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3019	932	22799	OTROS TRABAJOS CON EMPRESAS DEL EXTERIOR	301	9	2	300.000,00	373.500,00	-73.500,00	-19,68
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							728.450,00	803.250,50	-74.800,50	-9,31
Capítulo 3			GASTOS FINANCIEROS							
3019	932	35200	INTERESES DEMORA	301	9	35	500,00	0,00	500,00	100,00
Capítulo 3							500,00	0,00	500,00	100,00
TOTAL							2.951.194,60	3.054.723,86	-103.529,26	-3,39

Presupuesto de ingresos

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

Ejercicio: 2021

Presupuesto: G_O005_2021 [1] - PRESUPUESTO 2021

OFICINA TRIBUTARIA AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA – 301.9

Criterio de comparación: Inicial 2020

Orgánico	Económico	Descripción	Importe	2020	Diferencia	%
Capítulo 4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
3019	40000	TRANSF.CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO	2.951.194,60	3.054.723,86	-103.529,26	-3,39
Capítulo 4			2.951.194,60	3.054.723,86	-103.529,26	-3,39
TOTAL			2.951.194,60	3.054.723,86	-103.529,26	-3,39